

ałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr XVIII/80/2012 z dnia 27.04.2012r.
an dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	180 000,00	- 68 800,00	111 200,00	
			Szkoły podstawowe	18 000,00	7 300,00	25 300,00	
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 300,00	10 300,00	
			Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	3 900,00	73 900,00	
			Wpływy z usług	70 000,00	3 900,00	73 900,00	
			Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00	
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 007,00	- 68 007,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 999,00	- 11 999,00	0,00
				Pomoc społeczna	2 037 743,00	0,00	2 037 743,00
				85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 834,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	- 8 064,00	936,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 064,00	8 064,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	68 000,00	68 000,00	
854	85415		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 000,00	12 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 472,00	47 472,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 472,00	47 472,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 472,00	47 472,00	
Razem:				13 669 303,78	58 672,00	13 727 975,78	

BESTIA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Milkowski Stanisław

załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr XVIII/80/2012 z dnia 27.04.2012r.
an wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 970 965,00	- 68 390,00	4 902 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 141,00	20 191,00	2 509 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 087,00	6 800,00	129 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 200,00	8 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 900,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	85 625,00	2 943,00	88 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	- 1 994,00	7 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 012,00	22 312,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 489,00	- 800,00	1 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	300,00	2 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	230,00	4 530,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 839,00	- 775,00	128 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	- 775,00	6 806,00
80104			Przedszkola	391 330,00	- 5 527,00	385 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	- 5 500,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 27,00	173,00
80110			Gimnazja	1 059 404,00	- 9 650,00	1 049 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 684,00	- 9 650,00	47 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 529,00	9 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	529,00	529,00
80148			Stołówki szkolne przedszkolne	314 402,00	7 371,00	321 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 812,00	- 529,00	12 283,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	7 900,00	103 900,00
80195			Pozostała działalność	111 311,00	- 80 000,00	31 311,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,00	- 5 432,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	- 958,00	0,00

Bestia

PRZEWODNICZĄCY
KAROL GMINNY

852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	776,00		-776,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00		-137,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 703,00		-31 703,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 595,00		-5 595,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00		-956,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00		-169,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 134,00		-29 134,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 140,00		-5 140,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 452 443,00	0,00		2 452 443,00
			Pozostała działalność	88 228,00	0,00		88 228,00
			Świadczenia społeczne	88 228,00	-200,00	88 028,00	
		853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00		80 000,00	80 000,00
	Pozostała działalność			0,00		80 000,00	80 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		5 432,00	5 432,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		958,00	958,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00		776,00	776,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00		137,00	137,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00		31 702,00	31 702,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00		5 595,00	5 595,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		956,00	956,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		169,00	169,00
854	85401			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		5 141,00	5 141,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 889,00		47 062,00	107 951,00
			Świetlice szkolne	29 389,00		-410,00	28 979,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00		-410,00	890,00
85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00		47 472,00	78 972,00
			Stypendia dla uczniów	31 500,00		47 472,00	78 972,00

BESTIA

Tomasz Gajda

Bestia

Razem:

12 949 466,78

58 672,00

13 008 137,78

PRZEWODNICZY
RADY GMINY
Tomasz Ojda

ałącznik Nr 3.2 do Uchwały Rady Nr XVIII/80/2012 z dnia 27.04.2012r
an wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	
			Pozostała działalność	239 553,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 553,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	171,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 318,74
	4430		Różne opłaty i składki	2 182,00
750			Administracja publiczna	234 866,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 454,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 454,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 938,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 949,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 816 834,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 917,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 944,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 840,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	856,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260		Zakup energii	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 932,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Thomasz Brzozowski

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 015,00
85295		Pozostała działalność	4 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem:			2 088 756,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Milki NXXVIII/80/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

Lp.	Nazwa projektu	Kategoria interwencji	Klubowiska (dla) młodzież (miejsc)	Wydatki	Wzrost	Szkoła	Studia	Wydatki	Planowane wydatki				Wydatki		
									2012r.	2013r.	2014r.	2015 r.***			
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													411 373		
OS : Jakość życia na obszarach wiejskich i stabilizowanie gospodarki wiejskiej													160 536		
Kod działania : odzwierc. i rozwój wsi - 313													250 837		
Nazwa projektu: Restauracja i modernizacja ZPO: Ostróki kultury w Milkach (budowl. fundusze UE do 75 %)													250 837		
1.1	Nazwa projektu:			411 373				411 373	160 536	0	0	160 536	250 837	0	250 837
	Razem wydatki:														
	2012r.														
	2013r.														
	2014 r.							411 373	160 536	0	0	160 536	250 837	0	250 837
	2015 r.***														
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													6057,6039		
OS : Odborna i rozwój wsi															
1.2	Nazwa projektu:			310 000				310 000	117 075	0	0	117 075	182 925	0	182 925
	Razem wydatki:														
	2012r.														
	2013r.														
	2014 r.							310 000	117 075	0	0	117 075	182 925	0	182 925
	2015 r.***														
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													12 000		
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1 Wypracowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie obsługi															
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauki dla dzieci															
2.2	Nazwa projektu:			80 000				80 000	12 000	0	0	12 000	68 000	0	68 000
	Razem wydatki:														
	2012r.														
	2013r.														
	2014 r.							80 000	12 000	0	0	12 000	68 000	0	68 000
	2015 r.***														
Objęcie (42)				80 000	12 000	0	0	80 000	12 000	0	0	12 000	68 000	0	68 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dłuższe inwestycje rzeczowe i usługi w świadczeniu programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Guźda

Dochoły budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	dochodów z
750	75011		Administracja publiczna	400,00	400,00
			Uzedy wojewodkie	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	8 064,00	8 064,00
			Świadczenia rodzinne,		
			zaliczka alimentacyjna oraz		
			składki na ubez.p.emerytalne i		
			rentowe z ubez.p.społecznego	8 064,00	8 064,00
		0980	Dochoły budżetu państwa		
			związane z realizacją zadań		
			zleconych jst	8 064,00	8 064,00
			OGOLEM		8 464,00