

ZARZĄDZENIE NR 33/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2012 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 33/2011
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 15 listopada 2011 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 13.482.766 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 13.360.766 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 122.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 13.482.766 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 12.472.214 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.010.552 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000 zł,

2) celową w wysokości – 31.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 477.504 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 477.504 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53.912 zł.
2. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł i wydatki w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody – 111.849 zł;
- wydatki – 111.849 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

4. przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:

- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2011 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 924,00
	02001		Gospodarka leśna	1 924,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 352,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	327,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 025,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	65 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 826 913,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 885,00
		0310	Podatek od nieruchomości	737 001,00
		0320	Podatek rolny	928,00
		0330	Podatek leśny	71 916,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	937 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	294 399,00
		0320	Podatek rolny	364 034,00
		0330	Podatek leśny	51 358,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 060,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 418,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 551,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 747,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 642,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 193,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	961 470,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	957 073,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00
758			Różne rozliczenia	6 585 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 047 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 582,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 307 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 231,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00
		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	19 550,00
		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	3 450,00
852			Pomoc społeczna	2 456 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	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	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	631 000,00
		0830	Wpływy z usług	519 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	112 000,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
				13 482 766,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2011 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010				510 655,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 384,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 384,00
	01095		Pozostała działalność	6 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 271,00
600				506 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 717,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700				450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710				24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
720				6 000,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
750				1 844 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 373,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 014,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 930,00
		4260	Zakup energii	24 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 254,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 349,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 353,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
751				708,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00
754				180 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 312,00
		4260	Zakup energii	5 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
757				163 735,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 735,00
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	163 735,00
758				131 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00
		4810	Rezerwy	131 000,00
801				5 583 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 796,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 919,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 816,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 451,00
		4260	Zakup energii	49 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 266,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 704,00
		4260	Zakup energii	1 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00
	80104		Przedszkola	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 883,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	403,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00

80110		Gimnazja	1 627 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 526,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 878,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 809,00
	4260	Zakup energii	12 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 232,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	995,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	379 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00
80195		Pozostała działalność	29 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 375,00
851			48 912,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			2 815 603,00

85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 113 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 041,00
85216		Zasiłki stałe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
85295		Pozostała działalność	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
854			195 080,00
	85401	Świetlice szkolne	176 980,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 953,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 994,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 177,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00
		4260	Zakup energii	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 100,00
900				619 001,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 482,00
		4260	Zakup energii	121 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 406,00
	90095		Pozostała działalność	472 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 265,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 835,00
921				377 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
926				26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				13 482 766,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa hydrofornii w Miastkowie	500 000,00
600			Transport i łączność	308 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 717,00
			Przebudowa dróg gminnych	308 717,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup komputerów i kopiarek	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 835,00
	90095		Pozostała działalność	176 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 835,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej	176 835,00
Razem				1 010 552,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia.....2011 r.

Plan Przychodów i Rozchodów

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	477 504,00
ROZCHODY		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	477 504,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	210.000	0	0
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	165.000	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2830	Klub Sportowy	0	0	20.000
Ogółem				375.000	0	20.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00
852			Pomoc społeczna	2 190 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177 000,00
	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.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
Razem:				2 255 708,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00
852			Pomoc społeczna	2 190 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 113 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:			2 255 708,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2011 r.

Plany finansowe rachunków dochodowych

			Przychody	111 849,00
801			Oświata i wychowanie	111 849,00
	80110		Gimnazja	2 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 090,00
			Koszty	111 849,00
801			Oświata i wychowanie	111 849,00
	80110		Gimnazja	2 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 090,00