

Plan dochodów budżetu Gminy Milejewo na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 864 256,00		2 864 256,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 595 598,00		2 595 598,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 595 598,00		2 595 598,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	268 658,00		268 658,00
		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	268 658,00		268 658,00
	01095		Pozostała działalność	0,00		0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fins. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	50 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000,00	100 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	100 000,00	180 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	180 000,00		180 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	749 477,00	141 940,00	607 537,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 600,00	56 600,00	
		0830	Wpływy z usług	56 600,00	56 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 877,00	85 340,00	607 537,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 428,00	27 428,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	52 500,00	52 500,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 412,00	5 412,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	597 537,00		597 537,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	10 000,00		10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 540,00	32 540,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 540,00	27 540,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	27 540,00	27 540,00	
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	494,00	494,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	494,00	494,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	494,00	494,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 500,00	400 500,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00		500 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień z j.s.t.			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	500 000,00		500 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
	75416		Straż gminna	400 000,00	400 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 998 271,00	2 998 271,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych	754 917,00	754 917,00
		0310	Podatek od nieruchomości	652 862,00	652 862,00
		0320	Podatek rolny	61 359,00	61 359,00
		0330	Podatek leśny	32 866,00	32 866,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 330,00	3 330,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat osoby prawne	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od czynn. cyw. prawnych, pod. od spadków i darowizn, oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 404,00	1 095 404,00
		0310	Podatek od nieruchomości	343 048,00	343 048,00
		0320	Podatek rolny	464 831,00	464 831,00
		0330	Podatek leśny	3 075,00	3 075,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 950,00	48 950,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	89 000,00	89 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000,00	44 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 056 950,00	1 056 950,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 051 950,00	1 051 950,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 572 043,00	3 572 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 924 127,00	2 924 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 127,00	2 924 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	637 518,00	637 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	637 518,00	637 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398,00	398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398,00	398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 500,00	64 500,00
	80101		Szkoły podstawowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
	80104		Przedszkola	63 000,00	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność		
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 435 991,00	1 435 991,00
85203		Ośrodki wsparcia		
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 318,00	1 217 318,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 217 318,00	1 217 318,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 672,00	12 672,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 016,00	1 016,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 656,00	11 656,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 794,00	37 794,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		

		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37 794,00	37 794,00	
85216			Zasiłki stałe	71 289,00	71 289,00	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	71 289,00	71 289,00	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	96 918,00	96 918,00	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 918,00	96 918,00	
85295			Pozostała działalność			
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 362,00	111 362,00	
85395			Pozostała działalność	111 362,00	111 362,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Realnej	106 362,00	106 362,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Realnej	5 000,00	5 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415			Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	930 000,00		930 000,00
92601			Obiekty sportowe	930 000,00		930 000,00

		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 000,00		330 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	100 000,00		100 000,00
Dochody ogółem				13 994 434,00	8 912 641,00	5 081 793,00

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na 2010 r.

w złoty

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetow.	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 007 527	11 000									4 996 527	350 000	4 646 527		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 522 175										4 522 175	300 000	4 222 175		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000										550 000	300 000	250 000		
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 595 598										2 595 598		2 595 598		
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 376 577										1 376 577		1 376 577		
	01030		Izby rolnicze	11 000	11 000													
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	11 000	11 000													
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	474 352										474 352	50 000	424 352		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 694										205 694	50 000	155 694		
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	268 658										268 658		268 658		

	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	13 000	13 000														
85203		Ośrodki wsparcia	78 891	78 891	62 871													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 649	49 649	49 649													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402	3 402	3 402													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 520	8 520	8 520													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000														
	4220	Zakup środków żywności																
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700														
	4260	Zakup energii	2 000	2 000														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250														
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000														
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600														
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	600														
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej																
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300														
	4430	Różne opłaty i składki	900	900														
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650	1 650														
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400														
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 500	1 500														
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 279	1 241 279	45 881					1 180 798								
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 798	1 180 798						1 180 798								

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100										
92116		Biblioteki	55 000	55 000		55 000								
	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	55 000		55 000								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 270 000	40 000		30 000	1 500			1 230 000	30 000	1 200 000		
92601		Obiekty sportowe	1 230 000							1 230 000	30 000	1 200 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	300 000							300 000	30 000	270 000		
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	500 000							500 000		500 000		
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowane ze środków funduszy strukturalnych	430 000							430 000		430 000		
92695		Pozostała działalność	40 000	40 000		30 000	1 500							
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000		30 000								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500			1 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000										
Ogółem wydatki			17 452 345	9 619 818	5 243 178	168 304	1 646 289	125 222		80 000	7 832 527	1 986 000	5 846 527	

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

ch

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Milejewie plus dokumentacja	1 450 000	700 000		200 000	A. B.500 000 C. ...		750 000		Urząd Gminy w Milejewie
2.	926	92601	6050	Budowa Hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Milejewie plus dokumentacja	5 150 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		2 620 000	2 500 000	Urząd Gminy w Milejewie
Ogółem					6 600 000	730 000	30000	200 000	500 000		3 370 000	2 500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo	4 222 175	250 000	1 376 577	A. B. C. ...	2 595 598	Urząd Gminy Milejewo
2.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej ul. Góra Maślana w Milejewie oraz przyłączy wodociągowych w Zalesiu, Zajączkowie, Kamienniku Wielkim I Hucie Żuławskiej	140 000		140 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej sieci wodociągowej w Pomorskiej Wsi	60 000		60 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo

4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Milejewo i Piastowo	100 000		100 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
5.	010	01041	6050 6058	Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm.Milejewo	274 352	105 694		A. B. C. ...	168 658	Urząd Gminy Milejewo
6.	010	01041	6050 6058	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zalesie	150 000	50 000		A. B. C. ...	100 000	Urząd Gminy Milejewo
7.	010	01041	6050	Wykonanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie zadań objętych PROW na lata 2007-2013	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Kamienniku Wielkim (dz.nr 89)	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Gminy Milejewo
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Rychnowach (dz.nr 128)	160 000		80 000	A. B. C.80 000		Urząd Gminy Milejewo
10.	600	600	6050	Remont drogi gminnej w Stobojach (dz. Nr 12 i 45/1)	200 000	55 843	44 157	A. B. C.100 000		Urząd Gminy Milejewo

11.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia, Klub Seniora, budynek przy ul. Pomorskiej)	50 000		50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
12.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Zajązkowie	20 000	10 000		A. B. 10 000 C. ...		Urząd Gminy Milejewo
13.	700	70005	6060	Zakup i montaż czterech wiat przystankowych (Piastowo i Milejewo)	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
15.	750	75023	6060	Zakup laptopa z projektorem i ekranem projekcyjnym	6 000	6 000				
16.	926	92601	6050 6058 6059	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	1 200 000		270 000	A. 330 000 B. 100 000 C. ...	500 000	Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					6 702 527	567 537	2 150 734	620 000	3 364 256	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 846 527	2 482 271	3 364 256	5 846 527	2 482 271	1 646 577		835 694	3 364 256			3 364 256
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	3.3Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowosci Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociagu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo													
	Razem wydatki:	EFRolny na		4 222 175	1 626 577	2 595 598	4 222 175	1 626 577	1 376 577			250 000	2 595 598		
z tego: 2009 r.	Rzecz														
2010 r.	Rozwoju														
2011 r.	Obszarów	Dz. 010 Roz.													
2012 r.***	Wiejskich	01010 §605													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm.Milejewo													
	Razem wydatki:	EFRolny na		274 352	105 694	168 658	274 352	105 694				105 694	168 658		
z tego: 2009 r.	Rzecz														
2010 r.	Rozwoju														
2011 r.	Obszarów	Dz. 010 Roz.													
2012 r.***	Wiejskich	01041 §605													
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zalesie													
	Razem wydatki:	EFRolny na		150 000	50 000	100 000	150 000	50 000				50 000	100 000		
z tego: 2009 r.	Rzecz														
2010 r.	Rozwoju														
2011 r.	Obszarów	Dz. 010 Roz.													
2012 r.***	Wiejskich	01041 §605													
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"													
	Razem wydatki:	EFRolny na		1 200 000	700 000	500 000	1 200 000	700 000	270 000			430 000	500 000		
z tego: 2009 r.	Rzecz														
2010 r.	Rozwoju														
2011 r.	Obszarów	Dz.926 Roz. 92601													
2012 r.***	Wiejskich	§605													
1.5														

2	Wydatki bieżące razem:	x	125 222	13 860	111 362	125 222	13 860			13 860	111 362			111 362
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Od aktywnej integracji do samorealizacji												
2.1	Razem wydatki:		125 222	13 860	111 362	125 222	13 860			13 860	111 362			111 362
	z tego: 2009 r.													
	2010 r.	Europejski	Dz.853											
	2011 r.	Fundusz	§200											
	2012 r.***	Społeczny	Dz.852 Roz.85214											
2.2													
	Ogółem (1+2)	x	5 971 749	2 496 131	3 475 618	5 971 749	2 496 131	1 646 577	0	849 554	3 475 618	0	0	3 475 618

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	27 540	27 540	27 540	27 040		
		4010		27 040	27 040	27 040		
		4210		500	500			
751	75101	2010	494	494	494	429	65	
		4110		65	65		65	
		4170		429	429	429		
754	75414	2010	500	500	500			
		4210		500	500			
852			1 218 334	1 218 334	1 218 334	26 500	4 942	1 180 798
	85212	2010	1 217 318	1 217 318	1 217 318	26 500	4 942	1 180 798
		3110		1 180 798	1 180 798			1 180 798
		4010		25 200	25 200	25 000		
		4040		1 500	1 500	1 500		
		4110		4 288	4 288		4 288	
		4120		654	654		654	
		4210		500	500			
		4300		2 878	2 878			
		4750		1 500	1 500			
	85213	2010	1 016	1 016	1 016			
		4130		1 016	1 016			
Ogółem:			1 246 868	1 246 868	1 246 868	53 969	5 007	1 180 798

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				400 000					400 000
	60014								400 000 **
		6620		400 000					
700	70005	6630	10 000						
754	75412	6630	500 000						
801				83 304	83 304			83 304	
	80105								
		2310		83 304	83 304			83 304	
926	92601	6630	100 000						***
Ogółem:			610 000	483 304	83 304			83 304	400 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**) - Dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na podstawie umowy na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych

***) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 994 434,00
2.	Planowane wydatki		17 452 345,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 457 911,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 457 911,00
Przychody ogółem:			4 069 255,00
1.	Kredyty	§ 952	3 412 851,83
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	256 403,17
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	400 000,00
Rozchody ogółem :			611 344,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	611 344,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie		55 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			30 000
Ogółem						55 000	30 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Milejewie	3 700,00	83 000,00		X	X	84 800,00	X	1 900,00	
	2.Gimnazjum w Milejewie	1 300,00	6 500,00		X	X	7 600,00	X	200,00	
	Ogółem	5 000,00	89 500,00				92 400,00		2 100,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 000
II.	Przychody	8 000
1.	Wpływy z opłat i kar z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	8 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	14 000
1.	Wydatki bieżące	14 000
a	zakup materiałów do sprzątania środowiska	3 000
b	zakup pojemników na śmieci	3 000
c	rekultywacja terenu wysypiska	6 000
d	edukacja ekologiczna	2 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	702 612	3 504 120	2 798 543	2 181 234	1 563 925	946 616	473 308	0
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	13 933 286	13 994 434	11 800 000	11 500 000	11 200 000	11 210 409	11 213 408	11 323 710
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	702 612	3 504 120	2 798 543	2 181 234	1 563 925	946 616	473 308	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,04%	25,04%	23,72%	18,97%	13,96%	8,44%	4,22%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 933 286,00	13 994 434	11 800 000	11 500 000	11 200 000	11 210 409	11 213 408	11 323 710
A.	Dochody własne, w tym:	5 256 039,00	4 590 921	4 580 000	4 360 000	4 200 000	4 280 409	4 403 408	4 483 710
1.	z opłat	2 774 009,00	2 926 434	2 980 000	2 860 000	2 800 000	2 900 409	2 913 408	2 950 000
2.	z majątku jednostki	1 323 152,00	607 537	500 000	450 000	400 000	340 000	400 000	483 710
3.	z udziału w podatkach	1 158 878,00	1 056 950	1 100 000	1 050 000	1 000 000	1 040 000	1 090 000	1 050 000
B.	Subwencje	3 543 620,00	3 562 043	3 580 000	3 620 000	3 600 000	3 680 000	3 700 000	3 740 000
C.	Dotacje celowe	5 133 627,00	5 841 470	3 640 000	3 520 000	3 400 000	3 250 000	3 110 000	3 100 000
II.	Wydatki ogółem	15 445 582,00	17 452 345	11 094 423	10 882 691	10 582 691	10 593 100	10 740 100	10 850 402
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	309 704	691 344	805 577	700 509	692 109	683 309	525 308	520 308
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	303 544	332 344	193 268	91 200	86 800	83 000	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	253 704	294 344	168 268	80 000	80 000	80 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	49 840	38 000	25 000	11 200	6 800	3 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	6 160	359 000	612 309	609 309	605 309	600 309	525 308	520 308
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	317 000	537 309	537 309	537 309	537 309	473 308	473 308
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	6 160	42 000	75 000	72 000	68 000	63 000	52 000	47 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 512 296	-3 457 911	705 577	617 309	617 309	617 309	473 308	473 308
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	702 612	3 504 120	2 798 543	2 181 234	1 563 925	946 616	473 308	0

1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	5,04%	25,04%	23,72%	18,97%	13,96%	8,44%	4,22%	0,00%	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	2,22%	4,94%	6,83%	6,09%	6,18%	6,10%	4,68%	4,59%	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)	5,04%	25,04%	23,72%	18,97%	13,96%	8,44%	4,22%	0,00%	
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)	2,22%	4,94%	6,83%	6,09%	6,18%	6,10%	4,68%	4,59%	