


**Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/59/2011 z 28.06.2011r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	444 518,00	0,00	149 388,00	593 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	149 388,00	149 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149 388,00	149 388,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 153,76	0,00	14 857,00	1 031 010,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 453,76	0,00	0,00	591 453,76
	80104		Przedszkola	497 510,00	0,00	1 857,00	499 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 510,00	0,00	0,00	287 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	12 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>25 113 489,65</b>	<b>0,00</b>	<b>176 245,00</b>	<b>25 289 734,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 392,42	0,00	0,00	734 392,42
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 501 105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 501 105,98</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 237 044,78	0,00	0,00	5 237 044,78
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 614 595,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176 245,00</b>	<b>32 790 840,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 971 437,20	0,00	0,00	5 971 437,20

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
  
Dariusz Kocierz

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/59/2011 z 28.06.2011r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	z tego:			10	11	12	13		14	15	16	17	18					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 639 225,20	1 129 518,00	0,00	1 129 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 707,20	4 509 707,20	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	149 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 388,00	149 388,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 788 613,20	1 129 518,00	0,00	1 129 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 095,20	4 659 095,20	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 682 813,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 813,00	3 051 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	149 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 388,00	149 388,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 832 201,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 201,00	3 201 201,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 021 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 813,00	3 021 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	149 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 388,00	149 388,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 171 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 201,00	3 171 201,00	0,00	0,00	0,00					
801				przed zmianą	12 662 550,20	11 408 193,20	8 183 230,00	2 133 663,00	30 000,00	465 468,00	595 832,20	0,00	0,00	1 254 357,00	1 254 357,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 677 407,20	11 423 050,20	8 183 230,00	2 148 520,00	30 000,00	465 468,00	595 832,20	0,00	0,00	1 254 357,00	1 254 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 292 735,44	1 057 735,44	815 325,00	683 325,00	0,00	42 042,00	200 368,44	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 294 592,44	1 059 592,44	817 182,00	683 325,00	133 857,00	42 042,00	200 368,44	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 357,00	31 357,00	0,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	42 069,00	42 069,00	0,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 069,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 069,00	55 069,00	0,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	42 069,00	42 069,00	0,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 069,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 069,00	55 069,00	0,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 069,00	42 069,00	0,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 069,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 069,00	55 069,00	0,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 525 156,00	1 287 556,00	971 530,00	0,00	971 530,00	316 026,00	0,00	0,00	1 237 600,00	1 237 600,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 537 156,00	1 299 556,00	983 530,00	0,00	983 530,00	316 026,00	0,00	0,00	1 237 600,00	1 237 600,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	172 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				35 638 797,63	23 393 339,09	16 806 510,00	11 149 863,77	5 656 646,23	993 335,00	3 850 401,00	752 898,09	552 021,00	438 174,00	12 245 458,54	12 245 458,54	5 450 448,78	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				176 245,00	26 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 388,00	149 388,00	0,00	0,00							
				35 815 042,63	23 420 196,09	16 833 367,00	11 149 863,77	5 683 503,23	993 335,00	3 850 401,00	752 898,09	552 021,00	438 174,00	12 394 846,54	12 394 846,54	5 450 448,78	0,00							
			Wydatki razem:																					

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

**Plan finansowy zakładów budżetowych na 2011 rok wraz z kalkulacją dotacji przedmiotowej po zmianach**

**I. Plan finansowy GZGK w Milówce**

Lp.	Rodzaj przychodu ,wydatku	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
1	Przychody z dostaw robót i usług	2 095 203,85
2	Pozostałe przychody	10 000,00
3	Dotacje przedmiotowe	316 026,00
4	Dotacje podmiotowe	
5	Dotacje celowe	160 000,00
	w tym środki z PROW	
6	Razem (1+2+3+4+5)	2 581 229,85
7	Inne zwiększenia	
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	20 000,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 601 229,85</b>
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	841 622,31
10	Pozostałe wydatki bieżące	1 439 607,54
11	Wydatki inwestycyjne, remontowe w tym ze środków PROW	160 000,00
12	Rozliczenie z budżetem	
13	Razem (9+10+11+12)	2 441 229,85
14	Podatek dochodowy od osób pr.	
15	Inne zmniejszenia	
16	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	160 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 601 229,85</b>

**II. Ustalenie stawek oraz sposób kalkulacji dotacji przedmiotowej dla GZGK w Milówce**

Podstawa kalkulacji dotacji dla GZGK	A - Ścieki z gospodarstw domowych	Kwota planowanej dotacji na 2011 rok
1a. dotacja do ścieków w okresie do 30.06.2011r. wg stawki 1,90 zł. x 39 720 m. sześ.		75 468 zł
1b. dotacja do ścieków w okresie od 01.07.2011r. wg stawki 2,90 zł. x 34 048 m sześ.		98 741 zł
1c. Dopłata gminy do ścieków dowożonych beczkowozami wg stawki 15,12 zł x 560 m. sześ.		8 467 zł
1d. Dopłata gminy do wód opadowych wg stawki 1,08 zł. x 3 000 m. sześ.		3 240 zł
	<b>B- Woda dla gospodarstw domowych</b>	
3. Dopłata gminy do dostarczonej wody uzdatnionej wg stawki 1,08 zł. x 7 000 m. sześ.		7 560 zł
	<b>C - Wywóz odpadów z gospodarstw domowych</b>	
3. Ulga za segregację - planowana ilość 44 561 szt segregowanych worków po 2,05zł.		91 350 zł
4. Ulga za osoby powyżej 75 roku życia, 250 osób x 4,00 zł za osobę miesięcznie x 12 miesięcy		12 000 zł
5. Ulga za osoby korzystające z pomocy społecznej 400 osób x 4,00 zł za osobę miesięcznie x 12 miesięcy		19 200 zł
Razem dotacja przedmiotowa		<b>316 026 zł</b>

*Przewodniczący Rady*  
*Kocierz*