

UCHWAŁA NR XXV/164/17
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 40.896.143,40 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.700.143,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 196.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 188.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.784,80 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 46.512.555,40 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.719.985,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.792.570,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- 2) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 188.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a**,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.784,80 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 4.760.253,15 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.616.412,00 zł zostanie sfinansowany środkami z tytułu przychodu ze sprzedaży obligacji komunalnych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.383.588,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,
z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 907.093,56 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.079.493,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

- § 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł i przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.400,00 zł,
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.600,00 zł.
- § 9. Ustala się dochody w kwocie 1.135.150,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.135.150,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- §10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
- §11. Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie w wysokości 196.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
- §12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 46.700,00 zł,
2) celową w wysokości 118.300,00 zł,
z tego
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118.300,00 zł,
- §13. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.
- §14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- §15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(~) Hubert Gruszczyński

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy 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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 294 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 294 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 292 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 020,00
		0750	Wpływy 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	179 892,00
		0830	Wpływy z usług	48 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy 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	15 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	178 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 710 037,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 104 984,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 984,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	2 020 826,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 226,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 070,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 418 147,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 368 147,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	12 995 160,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 680 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 680 709,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 880,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 880,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 571,00
801		Oświata i wychowanie	440 322,40
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	0750	Wpływy 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	10 000,00
	80104	Przedszkola	275 322,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 857,60

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 464,80
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	263 367,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	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.	43 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 605,00
	85216		Zasiłki stałe	91 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00
855			Rodzina	11 842 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 046 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 796 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 428 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 135 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 896 143,40

Przewodniczący Rady Miejskiej
 (~) **Hubert Gruszczyński**

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 344 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 344 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 305,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
500			Handel	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	2 791 746,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 746,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 746,85

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
630			Turystyka	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	188 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 930,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 445 014,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 248,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 178,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
75095			Pozostała działalność	673 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 400,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 601 051,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 447 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80104		Przedszkola	3 312 486,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 093,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 493,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	3 373 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 987,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 021,88
	4260	Zakup energii	1 298,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 417,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 199,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 837,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 341,37
80195		Pozostała działalność	28 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 847 655,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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.	48 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 344,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 020,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 820,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00
	85395		Pozostała działalność	17 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 689,00
	85401		Świetlice szkolne	531 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 639,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00
855			Rodzina	12 004 271,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 976 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 368,00
		4260	Zakup energii	402 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 150,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 194,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 314,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 688,00
		4260	Zakup energii	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92116		Biblioteki	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 880,00
926			Kultura fizyczna	4 984 253,15
	92601		Obiekty sportowe	4 839 253,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 448,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 804,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
Razem:				46 512 555,40

Przewodniczący Rady Miejskiej
(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 500,00
	40002		Dostarczanie wody	263 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00
			Budowa zbiornika SUW w Czeszewie	92 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim	26 500,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Czeszewo	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup aparatu prądotwórczego w Czeszewie	45 000,00
600			Transport i łączność	2 406 746,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 746,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 746,85
			Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu – 2.256.746,85 zł - śr. z oblig.	2 256 746,85
			Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo,	20 000,00
			Utwardzenie dróg: Mostek 15.000,00 zł, Bagatelka 15.000,00 zł, Czeszewo Budy 20.000,00zł/	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			/Budowa domu socjalnego w Mikuszewie/	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntu na drogi gminne w Orzechowie	20 000,00
750			Administracja publiczna	51 070,00
	75023		Urzędy gmin	51 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław/	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana instalacji wod-kan. w Szkole Podstawowej w Czeszewie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	70 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosławiu	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Remont placów zabaw na terenie Gminy Miłosław	20 000,00
			Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach	7 000,00
926			Kultura fizyczna	4 743 253,15
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 743 253,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 253,15
			"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie".	4 743 253,15
Razem:				7 792 570,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00
852			Pomoc społeczna	28 845,00
	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.	28 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 845,00
855			Rodzina	11 842 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 046 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 796 000,00
Razem:				11 971 012,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26
852			Pomoc społeczna	28 845,00
	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.	28 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 845,00
855			Rodzina	11 842 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 976 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			11 971 012,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 (~) **Hubert Gruszczyński**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	188 522,00
	85213		<i>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.</i>	14 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 499,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 605,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	91 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 260,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 158,00
	Razem:			188 522,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 4a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	188 522,00
	85213		<i>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.</i>	14 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 499,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 605,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	91 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 260,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 158,00
			Razem:	188 522,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 383 588,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 383 588,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
(~) **Hubert Gruszczyński**

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2017**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2017*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	84.499,20
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	5.125,56
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Pyzdry	801	80104	2310	13.339,92
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Krzykosy	801	80104	2310	9.128,88
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	10.000,00
					Razem:	122.093,56

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	480.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	305.000,00
					Razem:	785.000,00

*Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2017*

DOTACJE CELOWE

<i>L.p</i>	<i>Tytuł dotacji</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozd.</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka wodna	010	01008	2830	2.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu „Smerfy”	801	80104	2540	418.493,40
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”	801	80104	2590	500.000,00
4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	23.000,00
5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85195	2360	8.000,00
6	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu wypoczynku dzieci	854	85412	2360	3.000,00
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	125.000,00
Razem:						1.079.493,40

Przewodniczący Rady Miejskiej
(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANYCH W ROKU 2017**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
Razem planowane wpływy:				40.000,00
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.120,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Zakup zieleni u drzew/	15.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.880,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20.880,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. /Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu/	20.880,00
Razem planowane wydatki:				40.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

(~) Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z
dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

Rady Sołeckie rok 2017

L.p.	Dział: 921	Rady Sołeckie na terenie Gminy Miłosław	Ilość miesz kańców	Rady Sołeckie
	Rozdz: 92109			
1		Rada Sołecka BIAŁE PIĄTKOWO	278	19 342,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600,00 zł
	4260	Zakup energii		542,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00 zł
2		Rada Sołecka BIECHOWO	359	10 926,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł
	4260	Zakup energii		2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		2 426,00 zł
3		Rada Sołecka BUGAJ	655	16 711,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 961,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00 zł
4		Rada Sołecka CHLEBOWO	210	10 448,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 948,00 zł
	4260	Zakup energii		2 539,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 961,00 zł
5		Rada Sołecka CZESZEWO	901	19 545,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 545,00 zł
	4260	Zakup energii		0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł
6		Rada Sołecka GORZYCE	287	14 518,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł
	4260	Zakup energii		918,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00 zł
7		Rada Sołecka KĘBŁOWO	159	7 017,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00 zł
	4260	Zakup energii		1 717,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
8		Rada Sołecka KOZUBIEC	97	5 805,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00 zł
	4260	Zakup energii		0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 805,00 zł
9		Rada Sołecka KSIAŻNO	181	9 647,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
	4260	Zakup energii		3 647,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
10		Rada Sołecka LIPIE	224	8 787,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00 zł
	4260	Zakup energii		987,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00 zł

11		Rada Sołecka MIKUSZEWO	325	20 261,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 800,00 zł
	4260	Zakup energii		1 461,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00 zł
12		Rada Sołecka NOWA WIEŚ PODGÓRNA	145	7 217,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 474,00 zł
	4260	Zakup energii		743,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
13		Rada Sołecka ORZECOWO	2323	19 545,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł
	4260	Zakup energii		0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		13 545,00 zł
14		Rada Sołecka PAŁCZYN	316	10 585,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00 zł
	4260	Zakup energii		585,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
15		Rada Sołecka SKOTNIKI	299	10 053,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 453,00 zł
	4260	Zakup energii		3 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00 zł
16		Rada Sołecka RUDKI	92	5 907,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 307,00 zł
	4260	Zakup energii		600,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł
		Razem:	6851	196 314,00 zł

	Łączny podział środków na Rady Sołeckie w roku 2017	6851
421	Zakup materiałów i wyposażenia	113 688,00 zł
426	Zakup energii	20 200,00 zł
430	Zakup usług pozostałych	61 676,00 zł
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł
	Razem:	196 314,00 zł

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŁOŚLAW NA ROK 2017

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2017 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku, 01 grudnia 2010 roku i 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- uchwałę nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 19 października 2016 roku, znak: FB.I.3110.7. 2016.8),
- informacją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok (pismo z dnia 11 października 2016 roku, znak DKN-421-20/16),
- informacją Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych,
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, gdzie nie przyjęto wskaźnika inflacyjnego jaki planowany był na 2016 rok przez Ministra Finansów,
- dla wydatków, przyjęto powtarzalną do 2016 roku wielkość środków koniecznych dla właściwej kondycji finansowej poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Gminy.

Gminie Miłosław przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Miłosław
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
3. Przedszkole w Miłosławiu
4. Przedszkole w Orzechowie
5. Szkoła Podstawowa w Miłosławiu
6. Szkoła Podstawowa w Czeszewie
7. Zespół Szkół w Orzechowie
8. Gimnazjum w Miłosławiu
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

10. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie

Instytucje kultury:

1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2017 rok w wysokości 40.896.143,40 zł.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie ogółem 6.599.530,00 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

1) w oparciu o uchwały z dnia 27 października 2016 roku Rady Miejskiej w Miłosławiu zaplanowano następujące dochody z podatków i opłat lokalnych:

-uchwałą Nr XXII/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miłosław planuje się dochody w wysokości 3.766.000,00 zł,

-uchwałą Nr XXII/136/16, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych planuje się kwotę 106.210,00 zł,

-uchwałą Nr XXII/137/16 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku rolnego na 2017 rok w wysokości 46,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 52,44 zł, za 1dt. co obrazuje łączna kwota 641.000,00 zł.

-uchwałą Nr XXII/138/16 w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok, przyjęto kwotę 5.000,00zł,

2) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o obowiązującą na 2016 rok średnią cenę sprzedaży

1 m3 drewna, co obrazuje kwota 123.100,00 zł,

3) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.150.220,00 zł

4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej łącznie planuje się uzyskać dochody w wysokości 608.000,00 zł,

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 196.000,00 zł, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych 155.000,00 zł,

2) wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych 35.000,00 zł,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 3.678.987,60 zł, z tego:

1) wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie 15.000,00 zł,

2) dochody z najmu i dzierżaw 15.500,00 zł,

3) wpływu z opłat za cmentarz komunalny 15.000,00 zł,

4) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 6.000,00 zł,

5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 22.000,00 zł,

6) wpływy z usług (refundacje kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie) 28.857,60 zł,

7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 289.000,00 zł,

8) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 75.000,00 zł,

9) wpływy za świadczone usługi Urzędu 1.000,00 zł,

- 10) wpływy ze sprzedaży WTZ 15.000,00 zł,
- 11) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach i gimnazjum 15.000,00 zł,
- 12) odsetki od lokat bankowych 5.000,00 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 41.010,00 zł,
- 14) dochody z najmu mieszkań i lokali komunalnych 228.520,00 zł,
- 15) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł,
- 16) wpłaty refundujące odpłatność za pobyt w Domach pomocy społecznej 24.000,00 zł,
- 17) wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT 80.000,00 zł,
- 18) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50.000,00 zł,
- 19) wpływy z udziałów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości 40.000,00 zł
- 20) wpływy z usług świadczonych przez ZGK:
 - z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać środki w wysokości 1.292.000,00 zł,
 - z tytułu oczyszczania ścieków w wysokości 1.428.000,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.368.147,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjęte zostały według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2017 rok wynosi 12.990.160,00zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 3.972.880,00 zł.
- 2) część oświatowa 8.680.709,00 zł, - zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2015/2016 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2016 r.
- 3) część równoważąca 336.571,00 zł.

Przewidziano na podstawie zawiadomień, również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów finansują bądź dofinansowują realizację zadań z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 12.159.534,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 97.866,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.080,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), kwotę 3.824.845,00 zł,

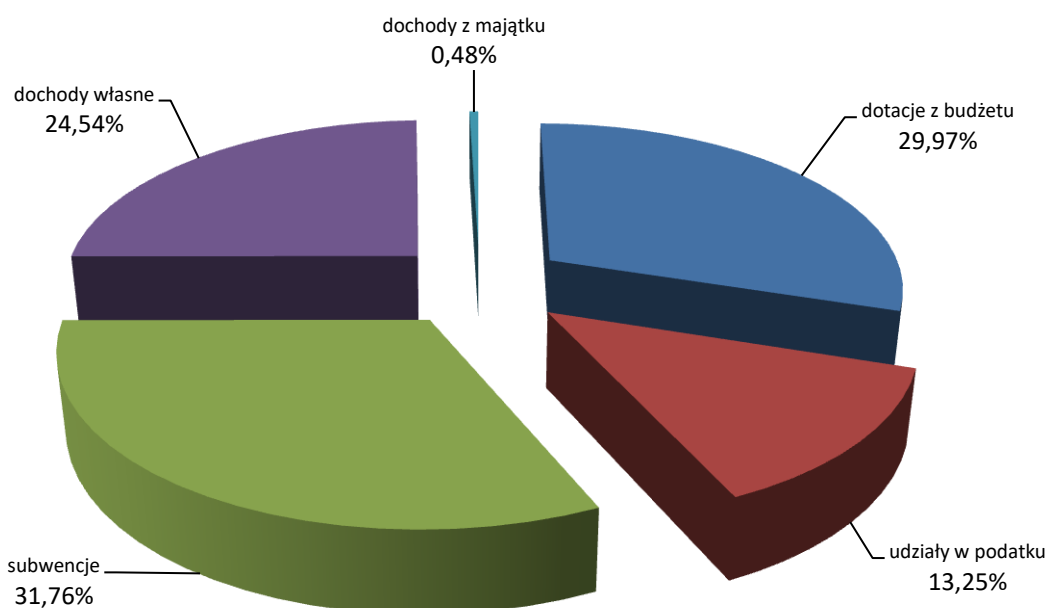
4) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) , przyjęto kwotę 8.046.221,00 zł.

5) na dofinansowanie dotacjami celowymi zadań własnych, przyjęto łącznie kwotę 188.522,00 zł.

Zaplanowano również wpływ dotacji celowej z powiatu, dofinansowującej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, gdzie na podstawie zawartego porozumienia przewidziano wpływ środków w wysokości 53.320,00 zł, wpływ dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego" w wysokości 11.000,00 zł oraz dotację celową refundującą Gminie koszty pobytu dzieci z terenów z poza naszej gminy w naszych przedszkolach w kwocie 32.464,80 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2017 ROKU

■ Dotacje z budżetu państwa i samorządów	12.256.318,80
■ Udziały w podatku dochodowym os.fiz.i prawnych	5.418.147,00
■ Subwencje ogółem	12.990.160,00
■ dochody własne	10.035.517,60
■ Dochody z majątku gminy	196.000,00



Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości **46.512.555,40 zł.**

W środkach tych, zaplanowano kwotę 38.719.985,40 zł na wydatki bieżące, tj. (83,25%) oraz kwotę 7.792.570,00 zł na wydatki majątkowe, tj. (16.75%).

Globalną kwotę wydatków przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 38.719.985,40 zł, w skład, których wchodzi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.221.321,36 zł,
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.915.873,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.118.203,72 zł,
- dotacje z budżetu 2.134.586,96 zł,
- obsługa długu publicznego 330.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 7.792.570,00 zł

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 36.000,00 zł

Zaplanowano wydatki min. na rzecz Izb rolniczych oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ogółem przeznaczono kwotę 36.000,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości uzyskanego podatku rolnego, przeznaczone na obowiązkową wpłatę na rzecz Izb, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Izbach rolniczych zaplanowano 14.000,00 zł, natomiast na zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zaplanowano 20.000,00 zł.

Dział 400 – *WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ*
-1.344.500,00 zł

Zaplanowano wydatki z zakresu dostarczania wody oraz na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym zakresie, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydzielono kwotę 490.990,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 590.010,00 zł oraz wydatki majątkowe ogółem 263.500,00 zł, w tym:

- w paragrafie 6050 na zadanie „Budowa zbiornika SUW w Czeszewie” kwotę 92.000,00 zł, na „Budowę studni głębinowej w miejscowości Czeszewo” kwotę 100.000,00 zł i na „Rozbudowę sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim” w wysokości 26.500,00 zł,
- w paragrafie 6060 na „Zakup aparatu prądotwórczego w Czeszewie” w wysokości 45.000,00zł.

Dział 500 – *HANDEL* - 8.000,00 zł,

Zaplanowano tu wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław. W zadaniu tym przewidziano wypłatę wynagrodzenia ujęte w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, stosownie do zawartych umów w wysokości 1550,00 zł, i składkę na ubezpieczenie społeczne, ujętą w paragrafie 4110, w wysokości 250,00 zł, oraz wydatki bieżące ujęte w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 200,00 zł, oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* – 2.791.746,85 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) zakupy materiałów drogowych i chodnikowych i oznakowań dla utrzymania w należytym stanie ciągów jezdnych i pieszych, przeznaczono kwotę 100.000,00 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych, kwotę 120.000,00 zł,
- 3) na bieżące utrzymanie dróg w tym również dróg gruntowych, oraz zimowe utrzymanie dróg kwotę w wysokości 165.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe, ogólnie zaplanowano kwotę 2.376.746,85 zł, w tym na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu" kwotę 2.256.746,85 zł oraz na „Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo” w wysokości 20.000,00 zł oraz utwardzenie dróg –Mostek, Bagatelka i Czeszewo-Budy w wysokości 50.000,00 zł, natomiast w paragrafie 6060 na zakup materiałów chodnikowych przewidziano kwotę 80.000,00 zł.

Dział 630 - *TURYSTYKA* - 2.200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem w niezbędne środki obsługi zorganizowanych rajdów turystycznych oraz wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki po Gminie Miłosław. W tym celu zabezpieczono środki na zakupy w kwocie 1.000,00 zł, oraz na usługi 1.200,00 zł.

Dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* - 477.400,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono środki w kwocie 452.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie stanowiska pracy, na którym są realizuje zadania objęte tym zakresem, tzn, iż wydzielono tu kwotę na środki płacowe i pochodne, w łącznej wysokości 39.400,00 zł,
 - utrzymanie posiadanego zasobu mieszkań komunalnych oraz odprowadzenie podatku VAT od zbytych mieszkań, łącznie kwotę - 283.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z budową domu socjalnego w Mikuszewie w kwocie 130.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych gruntów, w wysokości 5.000,00 zł, oraz zaplanowano wydatek majątkowy, który dotyczy wykupu gruntu w miejscowości Orzechowo, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych; na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł,

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* – 188.930,00 zł

W zadaniu tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, przewidziano do wydatkowania kwotę w wysokości 74.930,00 zł. Ze środków tych na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, przewidziano kwotę 5.000,00 zł, na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, zadania ujętego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 53.930,00 zł oraz na zakup materiałów 16.000,00 zł.
- 2) W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatek w wysokości 75.000,00 zł.

3) W rozdziale 71035 – Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przyjęto łącznie do wydatkowania środki w wysokości 39.000,00 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe, ujęte w paragrafie 4170, zaplanowano kwotę w wysokości 8.000,00 zł oraz pochodne w paragrafie 4110 kwotę 1500,00 zł, natomiast na wydatki bieżące pulę w wysokości 29.500,00 zł, z przeznaczeniem na; zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 11.500,00 zł, na zakup energii, kwotę 3.000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych, kwotę 15.000,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* – 3.445.014,53 zł

W tym dziale wydatki wydzielono z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 kwotę 97.866,00 zł,
- 2) w rozdziale 75022 na działalność Rady Miejskiej 117.400,00 zł,
- 3) na funkcjonowanie Urzędu Gminy -rozdział 75023, zaplanowano kwotę 2.498.248,53 zł,
-w środkach tych uwzględniono bieżące utrzymanie urzędu wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie ogółem 2.437.178,53 zł oraz zaplanowano zadania inwestycyjne w paragrafie 6050 na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miłosław w kwocie 11.070,00 zł oraz w paragrafie 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 40.000,00 zł, na "Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy",
- 4) rozdział 75075 -promocja Gminy Miłosław, zaplanowano kwotę 58.500,00 zł;
- 5) utrzymanie obsługi administracji -rozdział 75095, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 673.000,00zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 59.000,00 zł, oraz środki dla inkasentów którzy w drodze inkasa na terenie gminy pobierają podatki 30.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 584.000,00 zł to bieżące utrzymanie obsługi administracji wraz wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 751 – *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA* - 2.080,00 zł.

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.080,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W zadaniu tym wydzielono paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 1.737,63 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwotą 299,11 zł, oraz paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie zaplanowano środki w wysokości 43,26 zł.

Dział 754 – *BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* - 207.400,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1)wydatki w rozdziale 75410 -Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie 6170 - zakup samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu w wysokości 43.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych w rozdziale 75412, zaplanowano kwotę ogółem 155.900,00 zł, z tego:
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 18.000,00 zł,

- na wydatki płacowe i pochodne, łączną kwotę w wysokości 26.900,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięciu jednostek rozlokowanych; w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie, przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 111.000,00 zł,

3) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano łączną kwotę w wysokości 8.500,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób działających w stanach zagrożeń na terenie naszej gminy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 330.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami od kredytów, prowizje i spłaty kapitału związane z zaciągniętymi wcześniej kredytami.

Tabela 1.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2017 roku
	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Spłaty rat w 2017r.	Zaciągnięte w 2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	
Kredyt 10/2329	2.377.544,00	312.068,00	0,00	2.065.476 ,00	63.700,00
Kredyt 569/2000013/2011	845.820,00	79.920,00	0,00	765.900,00	29.800,00
Kredyt 831/2000013/2011	5.430.000,00	487.000,00	0,00	4.943.000,00	158.500,00
Kredyt 1728/2000013/2012	334.000,00	200.400,00	0,00	133.600,00	9.680,00
Kredyt 2469/2000013/2012	1.191.450,00	304.200,00	0,00	887.250,00	48.320,00
Planowana emisja obligacji	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	20.000,00
Razem:	10.178.814,00	1.383.588,00	7.000.000,00	15.795.226,00	330.000,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 165.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwy w wysokości ogółem 165.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 46.700,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 118.300,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13.601.051,87 zł

Zaplanowano wyżej wyszczególnione wydatki z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe -rozdział 80101, zabezpieczono wydatki w 100% z puli środków własnych w łącznej kwocie w wysokości 5.447.800,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu – 3.332.950,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.756.750,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 358.100,00 zł,

W puli środków wyodrębnionych dla Szkoły Podstawowej w Czeszewie zaplanowana została wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w paragrafie 6050 na kwotę 10.000,00 zł.

2) przedszkola -80104, również zabezpieczono podczas planowania budżetu w środki z własnej puli, tu łącznie wydzielono kwotę w wysokości 3.312.486,96 zł, z tego na:

- dotacje refundujące gminom ościennym wydatki za uczęszczające do przedszkoli dzieci z naszego terenu, zaplanowano środki w wysokości 112.093,56 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola, działającego na naszym terenie, pulę w wysokości 418.493,40 zł,
- dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na naszym terenie, wydzielono środki w kwocie 500.000,00 zł,
- dla Przedszkola Publicznego w Miłosławiu - 1.282.800,00 zł,
- dla Przedszkola Publicznego w Orzechowie - 999.100,00 zł,

3) gimnazja w rozdziale 80110, zadysponowane środki pochodzą z puli środków własnych, gdzie na rzecz tych jednostek wydzielono łączną kwotę w wysokości 3.373.900,00 zł, z tego:

- dla Gimnazjum w Miłosławiu – 1.829.000,00 zł,
- dla Gimnazjum w Orzechowie - 1.544.900,00 zł,

4) w rozdziale 80113 na dowożenie uczniów do szkół, wydzielono środki w kwocie 520.000,00 zł,

5) na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146, naliczono środki w kwocie ogółem 55.900,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Miłosławiu - 5.400,00 zł,
- Przedszkole w Orzechowie - 3.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 18.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 8.800,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 9.500,00 zł,
- Zespół Szkół w Orzechowie - 10.400,00 zł,

6) rozdział 80148 -stołówki szkolne, zaplanowano kwotę w wysokości 534.100,00 zł, cała pula środków przeznaczona jest dla stołówki w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, która przygotowuje posiłki dla wszystkich podległych jednostek oświatowych.

7) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149, w budżecie na 2017 rok ze środków własnych Gminy, wydzielono środki w kwocie 55.987,31 zł dla Przedszkola w Miłosławiu -jednostki, która podlega realizacji tego zadania i specjalnej organizacji nauki.

8) w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, w liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, również w budżecie ze środków własnych Gminy, wydzielono środki w kwocie 272.417,60 zł, z tego:

- dla Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – 112.784,35 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Czeszewie – 50.319,18 zł,
- dla Gimnazjum w Orzechowie- 109.314,07 zł.

9) w pozostałej działalności -rozdział 80195, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 28.460,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 24.460,00 zł,

pozostałe planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł to realizacja projektu pn. „Supermaturzysta”, dopłaty do wyjazdów na zespołowe rozgrywki uczniów w ramach zajęć SKS oraz bieżące wydatki związane ze szkolnymi kółkami sportowymi.

Dział 851 – *OCHRONA ZDROWIA* - 101.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym;

- 1) na zwalczanie narkomanii -rozdział 85153, przeznaczono środki w kwocie - 3.600,00 zł,
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154, kwotę - 86.400,00 zł, w tym:
 - w paragrafie 2360 przewidziano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia „KRAĞ”, który zapewnia schronienie i rehabilitację osobom uzależnionym, a pozostającym bez dachu nad głową, na ten cel wydzielono środki w wysokości 8.000,00 zł, oraz na dofinansowanie masowych przedsięwzięć organizowanych przez różnego rodzaju podmioty i stowarzyszenia, tutaj została przewidziana pula środków dotacyjnych w wysokości 15.000,00 zł, na pozostałe wydatki w tym rozdziale planuje się wydatkować kwotę 63.400,00 zł.
- 3) w rozdziale 85195 -Pozostała działalność, wydzielono pulę środków w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - przewidziano środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „ Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym” w Miłosławiu na wsparcie realizowanych przez to Stowarzyszenie zadań własnych Gminy w kwocie 8.000,00 zł,
 - wydzielono również kwotę na cyklicznie już prowadzone działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, związanych z fluoryzacją uzębienia u dzieci w klasach I do III, na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 852 – *POMOC SPOŁECZNA* - 1.847.655,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na:

- 1) rozdział 85202 -zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej, tutaj wydzielono w budżecie środki w kwocie 200.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 2) rozdział 85205 -zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, łącznie zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł, całość wydzielonej puli tak jak powyżej, pochodzi z budżetu Gminy,
- 3) rozdział 85213 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w budżecie zadysponowano pulę w wysokości 48.344,00 zł, w wskazanej puli 5.000,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na dofinansowanie tego zadania, pozostała kwota to środki od wojewody.
- 4) rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zabezpieczono tu środki w łącznej kwocie – 61.605,00 zł, które wspierają świadczenia dla naszych mieszkańców, z czego 14.605,00 zł to środki pochodzące z dotacji, pozostała kwota 47.000,00 zł, są to środki własne Gminy,

- 5) rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe, na ten cel wydzielono w budżecie środki w wysokości 350.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy;
- 6) rozdział 85216 -zasiłki stałe, na zadanie te w budżecie łącznie zaplanowano pulę środków w wysokości 121.260,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel środki własne Gminy stanowią 30.000,00 zł;
- 7) rozdział 85219 -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zadaniu związanym ze skutecznym działaniem w zakresie pomocy społecznej, na rzecz tej jednostki łącznie zaplanowano środki w kwocie 723.406,00 zł,
- 8) rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdział ten wykazuje nakłady jakie ponosi Gmina, aby zabezpieczyć bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym czy też starszym, osobom które nie mają wsparcia od osób bliskich. Na ten cel wydzielono w budżecie środki w kwocie 258.040,00 zł. Zabezpieczona pula związana jest bezpośrednio z utrzymaniem osób niosącym pomoc potrzebującym;
- 9) rozdział 85230 - pozostała działalność, związana jest z dożywianiem, na ten cel z puli środków własnych Gminy została wydzielona kwota w wysokości - 80.000,00 zł, która to stanowi wkład własny w realizowanym już cyklicznie programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -104.020,00 zł

W puli tej przewidziano realizację wydatków w zadaniu ujętym w rozdziale 85311, a związanym z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, na ten cel wydzielono w budżecie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie środki w wysokości 87.020,00 zł. Natomiast drugim zadaniem realizowanym w oparciu o zawarte porozumienie z PCPR-em we Wrześni jest zadanie ujęte w programie „Kapitał ludzki” -rozdział 85395, na który ze środków własnych zaplanowano udział środków własnych w tym programie w wysokości 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie świadczeń na rzecz osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 540.689,00 zł,

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów w następujących zadaniach:

- 1) świetlice szkolne -rozdział 85401, łącznie planuje się wydatkować środki w kwocie 531.050,00 zł, świetlice działają przy:
- Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 192.400,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Czeszewie - 80.150,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 48.700,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 209.800,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415 -zaplanowano pomoc w formie stypendiów dla uczniów w wysokości 6.000,00 zł.
- 3) rozdział 85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano środki w wysokości 3.639,00 zł, z tego w poszczególnych jednostkach:
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 1.300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 549,00 zł

- Gimnazjum w Miłosławiu - 390,00 zł
- Zespół Szkół w Orzechowie - 1.400,00 zł

Dział 855 -*RODZINA* 12.004.271,00 zł

- 1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze, środki w tym rozdziale w wysokości 8.046.221,00zł przeznaczone są na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, środki te pochodzą z budżetu państwa;
- 2) w rozdziale 85502 -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -środki na ten cel w wysokości 3.831.000,00 zł pochodzą w większości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, środki własne stanowią 35.000,00 zł.
- 3) rozdział 85504 -wspieranie rodziny, zadanie to dotyczy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; zabezpieczono środki w wysokości 52.050,00 zł, w puli tej uwzględniony został etat pracownika, dla którego wydzielono pulę środków na płace i pochodne w wysokości 43.550,00 zł, środki pochodzą z puli środków własnych Gminy;
- 4) rozdział 85508 dotyczy wspomagania rodzin zastępczych, na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* – 3.277.150,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001 -zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki ściekowej oraz na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki komunalnej wynoszą 1.367.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydzielono kwotę 704.215,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 592.785,00 zł oraz wydatki majątkowe 70.000,00 zł, zaplanowany wydatek w paragrafie 6050 to zadanie pn: „Budowa zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu”.
- 2) gospodarka odpadami, która sklasyfikowana jest w rozdziale 90002, łącznie zaplanowano tutaj wydatki w kwocie 1.145.150,00 zł, środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia:
 - na dotację celową w kwocie 10.000,00 zł, dla powiatu na realizację zadania bieżącego, związanego z unieszkodliwianiem azbestu,
 - na utrzymanie stanowiska, które realizuje zadania objęte zakresem związanym z gospodarką śmieciową wydzielono kwotę na płace i pochodne oraz bieżącą działalność, w łącznej wysokości 86.150,00 zł,
 - na wydatki obejmujące swoim zakresem planowane opłaty za wywozy śmieci z terenu Gminy Miłosław od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych oraz ich utylizację zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.049.000,00 zł;
- 3) na oczyszczanie miast i wsi, ujętych w rozdziale 90003, przeznacza się łącznie środki w wysokości 103.000,00 zł, w tym:
 - na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących pracę w ramach prac interwencyjnych, wydzielono środki w kwocie 83.000,00 zł, oraz na wydatki ściśle związane z uzupełnieniem sprzętu dla tych pracowników, zaplanowano w tej puli kwotę

1.500,00 zł, i na wywóz śmieci z terenu gminy, kwotę 18.500,00 zł. W zaplanowanych środkach na wywóz śmieci, przewidziano dofinansowanie ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.120,00 zł.

4) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, obejmujących rozdział 90004, wydzielono pulę środków w wysokości 55.500,00 zł,

- w planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach gospodarowania zielenią na terenie całej gminy. W związku z czym, wydziela się tu środki na wydatki bieżące w wysokości ogółem 47.500,00 zł oraz środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosław” w wysokości 8.000,00 zł;

5) na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt, ujętych w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, przewidziano łączny wydatek w wysokości 26.500,00 zł. W środkach tych zaplanowano w paragrafie 4170 –wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.500,00 zł, przeznaczoną dla osób sprawujących opiekę nad odłowionymi z terenu gminy bezpańskimi zwierzętami, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności i niezbędnego sprzętu dla odłowionych zwierząt oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, środki w wysokości 16.000,00 zł, na opłaty za przekazane do schronisk zwierzęta;

6) na oświetlenie ulic, placów i dróg, ujętych rozdziale 90015, łącznie zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 580.000,00 zł, kwotę tą przeznacza się na opłaty za zużytą energię elektryczną, gdzie planuje się wydatkować środki w wysokości 300.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy, gdzie zakłada się wydatkować 280.000,00 zł.

Dział 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* – 1.054.194,00 zł,

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań w czterech rozdziałach, tj;

1)w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tu planuje się łącznie wydatkować środki w kwocie 223.314,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie gminy w wysokości 196.314,00 zł, w rozdziale tym uwzględniono również wydatki majątkowe w paragrafie 6050 na kwotę ogółem 27.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł zaplanowano na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Skotnikach, natomiast 20.000,00 zł na remont placów zabaw na terenie gminy Miłosław.

2) w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, na wsparcie realizacji zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przez Miłosławskie Centrum Kultury przedsięwzięć, przewiduje się wydatkować środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 480.000,00 zł,

3) w rozdziale 92116 – Biblioteki, również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 305.000,00 zł; Środki te wydzielono, gdyż i ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.

4) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opiekana nad zabytkami, łącznie zaplanowano wydatkować tu środki w wysokości 45.880,00 zł. W rozdziale tym wyodrębniono środki na:

- sfinansowanie cyklicznie realizowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”- środki te są częścią planowanego kosztu realizacji tego zadania, gdyż w roku 2017, jak

corocznie wnioskować będziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie bezzwrotnej dotacji tego przedsięwzięcia, na ten cel przeznacza się kwotę 20.880,00 zł, zaplanowano również wydatki w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych i w paragrafie 4210 -zakup materiałów łącznie na kwotę 25.000,00 zł.

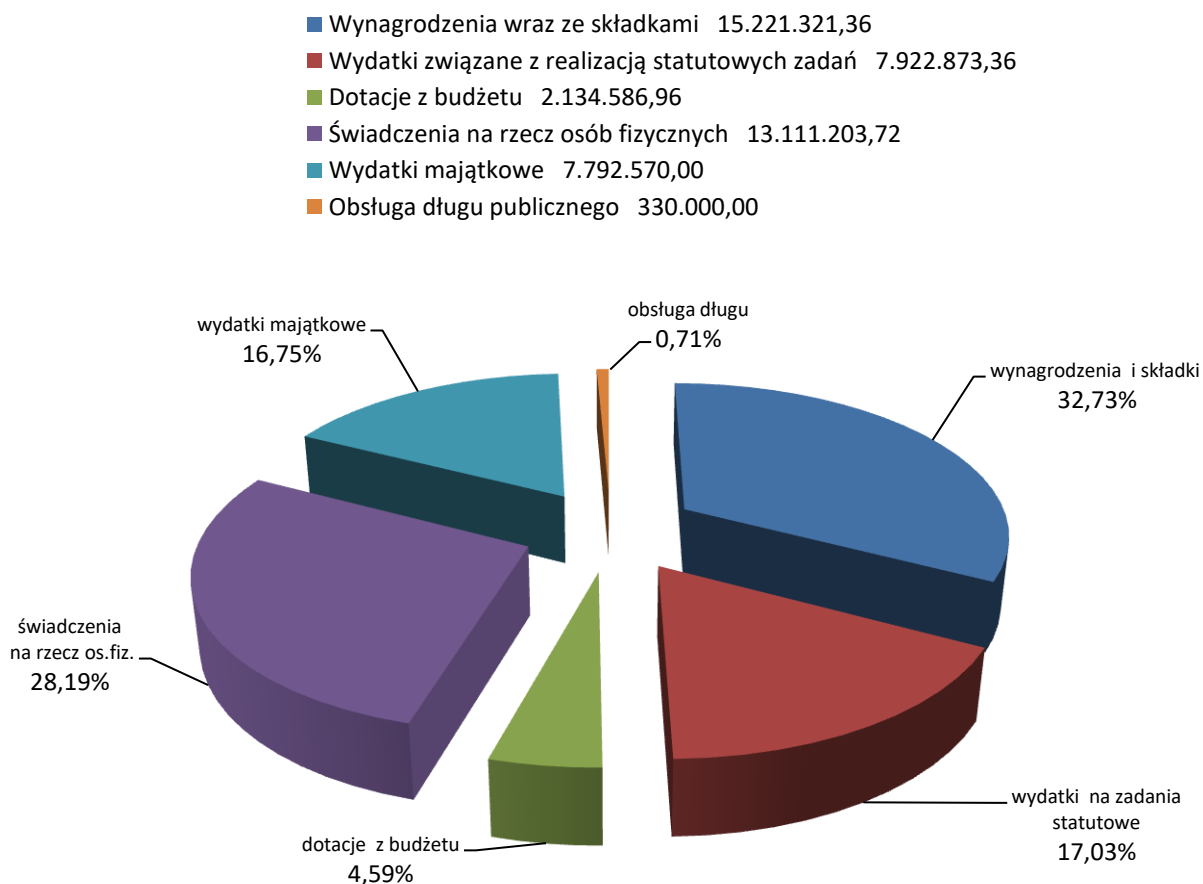
Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 4.984.253,15 zł,

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości ogółem 96.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie” na kwotę 4.743.253,15 zł; w środkach bieżącego utrzymania ujęto wynagrodzenie dla gospodarza obiektu jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, i na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 11.000,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 2.000,00 zł; ponadto na pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją tego przedsięwzięcia przeznaczono środki w łącznej wysokości 83.000,00 zł;

2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym rozdziale zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu upowszechniania masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 145.000,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń dla naszej społeczności.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2017 ROKU



W niniejszym projekcie budżetu przewidziano w roku 2017 przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.383.588,00 zł. Dotyczą one spłat kredytów krajowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanym od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne, łącznie w 2017 r. zostanie spłacona wyżej określona kwota, co obrazuje Tabelą Nr 1, „Informacja o długu Gminy Miłosław w 2017 roku”, stanowiąca załącznik do niniejszego opisu.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2017 roku precyzują załączniki Nr 1, 2 i 2a. Natomiast łączną kwotę planowanych rozchodów w omawianym okresie prezentuje załącznik Nr 5. Załączniki te stanowią integralną część projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zaznacza się również to, iż Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, które zaciągają kredyty lub inne zobowiązania. Dlatego też nie przewidziano w tymże budżecie z tego tytułu środków na zabezpieczenie takich zobowiązań.

Reasumując powyżej przedłożone dane, które dotyczą zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu jak i jego przychodów i rozchodów, należy stwierdzić, że opracowanie to ma na celu prowadzenie racjonalnej i jak najkorzystniejszej gospodarki pozyskanymi środkami publicznymi dla dobra całej naszej Gminnej Wspólnoty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(~) Hubert Gruszczyński