

UCHWAŁA Nr XVI/88/12
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2012** rok w łącznej kwocie 32.917.731,01 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.940.311,64 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.977.419,37 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 i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ufp w wysokości 3.770.970,37 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2012** w łącznej kwocie 30.803.996,25 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.353.035,37 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.450.960,88 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 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 2.005.297,73 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.113.734,76 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.324.876,19 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.438.610,95 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.399.500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 139.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego :

1. przychody	1.705.200,00 zł,
2. koszty	1.705.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 10. 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a. przemieszczaniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - b. przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł

§12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 82.425,00 zł, i ustala się wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.732,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.600,00 zł.

§ 13. 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, określonym ustawą,
zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 14. Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 178.446,44 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 94.000,00 zł.

z tego:

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w wysokości 34.000,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

/~/ Inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12
w Miłosławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2012 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 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241),
- 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
- uchwałę nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 04 września 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych tworzących projekt budżetu,
- strategię rozwoju Gminy Miłosław,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2012 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 21 października 2011 roku, znak: FB.I-2.3110-9/11),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2012 rok (pismo z dnia 12 października 2011 roku, znak DKN-421-21/11),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2012 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 17 października 2011 roku, znak: ST3/4820/17/2011),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2012 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,80%,

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

Zakłady budżetowe

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Instytucje kultury

1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu
2. Świetlica Wiejska w Czeszewie
3. Świetlica Wiejska w Pałczynie
4. Świetlica Wiejska w Orzechowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez Gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2012 rok w wysokości **32.917.731,01 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 9.145.522,64 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz-

- nych opłacamy w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku,- 355.269,00 zł,
- 2) natomiast w oparciu o uchwałę nr XIII/63/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, i uchwały nr XIII/65/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i w oparciu o uchwałę nr XIII/66/11 również z tego samego dnia w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok, przyjęto wzrost wpływów o 5,00 %, co obrazuje kwota w wysokości 2.876.941,00 zł,
- 3) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku na 2012 rok w wysokości 40,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 74,18 zł, za 1dt. co obrazuje kwota 600.080,00 zł.
- 4) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2012 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (186,68 zł), co obrazuje kwota 72.647,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 4.206.449,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 6 działek niezabudowanych 4.155.890,00 zł,
 - 2) wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych 20.980,00 zł,
 - 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 14.579,00 zł,
 - 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.000,00 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82.425,00 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 951.711,64 zł, z tego:
- 1) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 6.125,00 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżaw 26.162,00 zł,
 - 3) dzierżawa obwodów łowieckich 5.210,64 zł.
 - 4) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 20.000,00 zł,
 - 6) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10.000,00 zł,
 - 7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 276.000,00 zł,
 - 8) wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 143.000,00 zł,
 - 9) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 15.000,00 zł,
 - 10) odsetki od lokat bankowych 12.000,00 zł,
 - 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 26.100,00 zł,
 - 12) wpływy rekompensujące świadczenia realizowane w mieszkaniach komunalnych 148.370,00 zł,
 - 13) dochody z najmu mieszkań komunalnych 188.744,00 zł,
 - 14) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25.000,00 zł,

Ponadto przyjęto do budżetu środki dotacyjne pochodzące z Unii Europejskiej dofinansowujące realizowane zadania inwestycyjne z zakresu; końcowej realizacji zadania pn.” Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków) w kwocie 2.649.963,37 zł, w zadaniu „, Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”, kwotę 146.253,00 zł, w zadaniu pod nazwą „, Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno”, kwotę 468.264,00 zł, w zadaniu „, Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, kwotę 193.947,00 zł, w zadaniu „, Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, kwotę 160.000,00 zł i w zadaniu pod nazwą „, Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”, kwotę 30.960,00 zł, oraz w zadaniu „, Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, kwota 121.583,00 zł, tj. łącznie na kwotę 3.770.970,37 zł.

Uwzględniono również po stronie dochodów dotację celową z budżetu państwa dofinansowującą inwestycję realizowaną w Miłosławiu pod nazwą „, Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, na którą zgodnie z zawartą umową planuje się uzyskanie środków w wysokości 1.000.000,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.621.900,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Mi-

nistra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjęte są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej.

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2012 rok wynosi 11.707.434,00 zł, z tego:

1) część wyrównawcza 3.655.132,00 zł.

- kwota podstawowa 2.899.262,00 zł,
- kwota uzupełniająca 755.870,00 zł, (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju)

2) część oświatowa 7.755.676,00 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 2011/2012 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2010 roku i 10 października 2010 roku.

3) część równoważąca 296.626,00 zł.

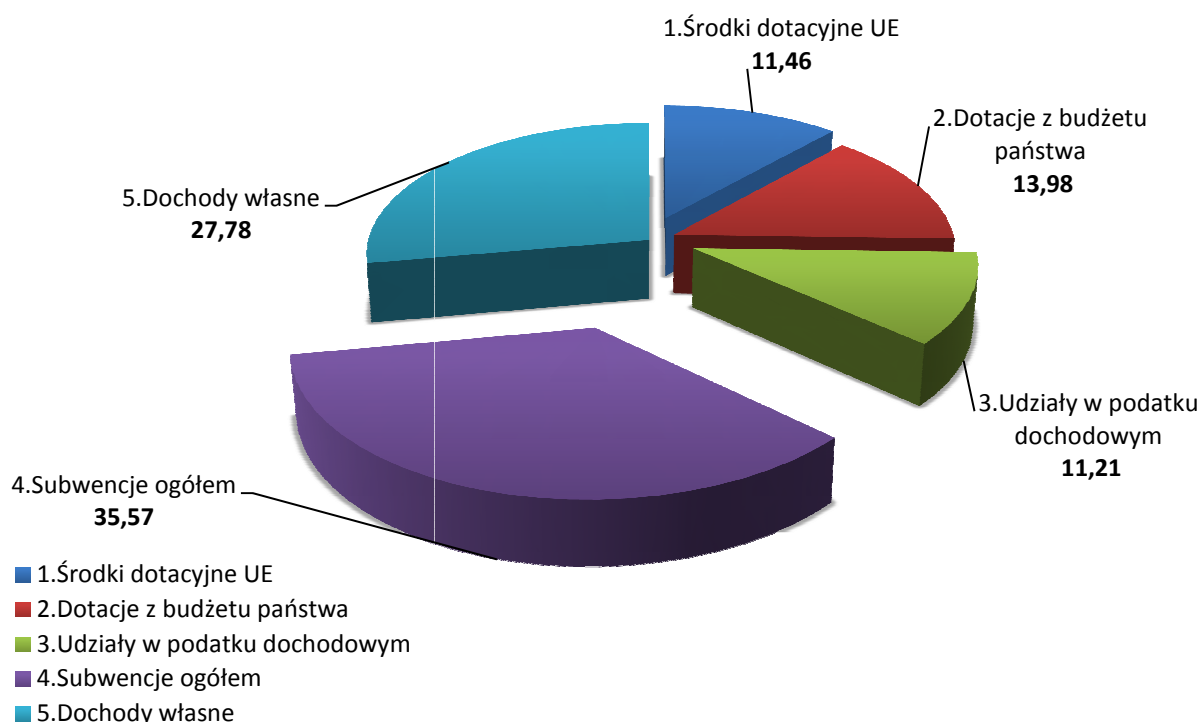
Przewidziano na podstawie zawiadomień również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 3.601.904,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 79.900,00 zł,

2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.800,00 zł,

3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 3.520.204,00 zł, 3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 3.520.204,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 ROKU



W budżecie roku 2012, po stronie przychodowej uwzględniono wolne środki, pochodzące z roku 2011. Stanowią one kwotę 324.876,19 zł, ponadto dla uzupełnienia brakujących środków, zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00 zł. Ze środków tych planuje się pokryć

zobowiązanie Gminy Miłosław Gminy Gniezno, z którą wspólnie realizowane jest zadanie pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Na realizację tego przedsięwzięcia jesteśmy zobowiązani w roku 2012 przekazać środki w wysokości 736.500,00 zł. Drugim zadaniem dofinansowywanym ze środków kredytowych jest przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, na ten cel przeznaczają się ze środków kredytowych, kwotę w wysokości 263.500,00 zł. Dla zrealizowania pełnego katalogu zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na rok 2012, łącznie dofinansowuje się dochody budżetu, przychodami w wysokości 1.324.876,19 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości **30.803.996,25 zł**.

Zaplanowano kwotę 23.353.035,37 zł na wydatki bieżące, tj. (75,81%) oraz kwotę 7.450.960,88 zł na wydatki majątkowe, tj. (24,19%).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 30.803.996,25 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 23.353.035,37 zł, w skład których wchodzi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.114.423,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 5.667.122,37 zł,
 - dotacje z budżetu Gminy przy nie uwzględnieniu środków na Lulkowo 802.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.890.497,00 zł,
 - obsługa długu publicznego 878.493,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.450.960,88 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 1.839.114,97 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.826.612,97 zł, związane z kończącą się inwestycją pn. „, Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków), na rzecz Izby Rolniczych, przeznaczono kwotę 12.002,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz Izby rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o Izbach rolniczych, oraz 500,00 zł, na zakup usług związanych z dopłatą do padłych zwierząt.

Dział 500 – *HANDEL* - 3.300,00 zł,

Zaplanowano wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* - 866.900,00 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) dopłaty do przewozów autobusowych na liniach deficytowych dla przewoźnika, 11.900,00 zł,
- 2) zakupy materiałów i oznakowań dla utrzymania w należytych stanie ciągów jezdnych i pieszych, kwota 50.000,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 9.500,00 zł, na:
 - wykonanie chodnika łączącego Świetlicę Wiejską w Bugaju z placem zabaw - zakup niezbędnych materiałów - 8.000,00 zł,
 - wykonanie bariery ochronnej przy blokach nr 11 i 13 w miejscowości Bugaj - zakup niezbędnych do tego celu materiałów - 1.500,00 zł.
- 3) remonty i utrzymanie dróg gminnych 95.000,00 zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, 189.454,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.546,00 zł, na:
 - budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo, środki na pokrycie wydatku związanego z wykonaniem usługi - 10.546,00 zł.
- 5) zadanie inwestycyjne
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią oraz
 - „Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie tego osiedla” - 460.000,00 zł,
 - „Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław”, kwota 50.000,00 zł.również w tym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.
 - „Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo”, przewidziano tu środki na pokrycie wydatku związanego z wykonaniem usługi - 10.546,00 zł.

Dział 630 - *TURYSTYKA* - 4.800,00 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 1.900,00 zł, oraz na usługi 2.900,00 zł.

Dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* - 460.866,15 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono środki na utrzymanie posiadanego zasobu mieszkań komunalnych oraz odprowadzenie podatku VAT od zbytych gruntów pod sprzedawanymi lokalami - 315.514,00 zł,
- 2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych gruntów, - 30.000,00 zł, oraz wydatek inwestycyjny;
- za zakup gruntu w miejscowości Orzechowo - 115.352,15 zł.

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* - 119.550,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł,
- 2) za planowane usługi geodezyjne i kartograficzne 60.000,00 zł,
- 3) za bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 39.550,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* - 3.215.043,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 79.900,00 zł,
- 2) działalność Rady Miejskiej 117.100,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.390.243,00 zł,
- 4) promocję Gminy Miłosław 41.000,00 zł
- 5) utrzymanie obsługi administracji 497.800,00 zł, diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 61.000,00 zł, oraz środki dla inkasentów podatków w drodze inkasa 28.000,00 zł.

Dział 751 – *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA* - 1.800,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – *BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* - 110.200,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 102.200,00 zł, z tego:
- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 12.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięć jednostek w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie - 88.200,00 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł, z tego:
- zakup materiałów na pokrycie dachu na Domu Strażaka - część socjalna, w miejscowości Orzechowo dla mieszkańców i Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie - 2.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób dotkniętych zdarzeniami losowymi.

Dział 756 - *DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM* - kwotę 60.048,00 zł, przeznaczoną do spłaty Urzędowi Skarbowemu w Poznaniu, tytułem zwrotu nadpłaconych dochodów, które zaistniały wskutek wydanych decyzji stwierdzających powstałą nadpłatę. Decyzje te wydano na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Dział 757 – *OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO* - 878.493,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami. Ujęto tu również wydatki związane odsetkami od pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela 1.

INFORMACJA O DŁUGU GMINY MIŁOŚLAW W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2012 roku
	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Spląty rat w 2012 r.	Zaciągnięte w 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	
Kredyt 19/KKI/2006	404.550,00	167.400,00	0,00	237.150,00	17.850,00
Kredyt 07/2006/01/CEB/EIB/010	382.500,00	127.500,00	0,00	255.000,00	17.076,00
Kredyt 21/10/2329	3.593.800,00	285.600,00	0,00	3.308.200,00	213.221,00
Kredyt 569/2000013/2011	1.187.377,20	21.877,20	0,00	1.165.500,00	68.583,00
Kredyt 831/2000013/2011	6.857.159,95	119.659,95	0,00	6.737.500,00	391.322,00
Kredyt 11/2213	2.104.678,80	2.104.678,80	0,00	0,00	110.592,00
Pożyczka PROW313.11.02144.30	465.642,00	465.642,00	0,00	0,00	6.180,00
Pożyczka PROW321.11.01077.30	146.253,00	146.253,00	0,00	0,00	2.603,00
Kredyty planowane	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	31.714,00
Razem:	15.141.960,95	3.438.610,95	1.000.000,00	12.703.350,00	859.141,00

Dział 758 – *RÓŻNE ROZLICZENIA* - 214.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 214.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 upf w wysokości 34.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 – *OŚWIATA I WYCHOWANIE* - 15.034.486,00 zł, z kwoty tej na bieżące utrzymanie wszystkich jednostek oświatowych, wydzielono kwotę 11.052.486,00 zł. Zaplanowano tu również środki dotacyjne, konieczne na pokrycie należności za dzieci zamieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminach we Wrześni i Środzie Wlkp. Na ten cel wydzielono kwotę w wysokości 27.000,00 zł. Natomiast na realizację wydatków majątkowych związanych z unowocześnieniem jednostek oświatowych, przewidziano środki w wysokości 3.955.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek, zaplanowano wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe 4.730.980,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 2.815.110,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.474.050,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 441.820,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 120.800,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 120.800,00 zł,
- 3) przedszkola 2.339.800,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Miłosławiu - 1.483.400,00 zł,
 - Przedszkole w Orzechowie - 856.400,00 zł,
- 4) gimnazja 3.106.750,00 zł, z tego:
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 1.688.725,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 1.418.025,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 470.000,00 zł,
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 50.356,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Miłosławiu - 5.350,00 zł,
 - Przedszkole w Orzechowie - 3.149,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 14.945,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 7.369,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 2.943,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 8.800,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 7.800,00 zł,
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne 212.300,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 212.300,00 zł,
- 8) pozostała działalność 21.500,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 18.000,00 zł,
 - na zakup sprzętu sportowego dla zajęć z SKS-u - 1.000,00 zł,
 - na dopłaty do wyjazdów na zespołowe rozgrywki uczniów w ramach zajęć SKS-u - 2.500,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 94.332,00 zł

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

- 1) na zwalczanie narkomanii - 6.600,00 zł,
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 76.732,00 zł, w tym;
 - 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 5.000,00 zł,
- 3) w rozdziale Pozostała działalność - 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 tą organizację zadań własnych Gminy, kwotę 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 - 4.759.008,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej - 65.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 2) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.500,00 zł, całość wydzielonej puli pochodzi z budżetu Gminy,
- 3) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.239.142,00 zł, w podanej kwocie 15.000,00 zł, to dofinansowanie własnymi środkami wydatku związanego z utrzymaniem stanowiska, dotyczącego obsługi tego rodzaju zadań,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.713,00 zł, w wskazanej puli 2.000,00 zł, stanowią środki własnymi budżetu,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 228.642,00 zł, w realizacji tego zadania 105.000,00 zł, to środki własne Gminy,
- 6) dodatki mieszkaniowe - 365.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy,
- 7) zasiłki stałe - 93.000,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel 19.000,00 zł, stanowią środki własne Gminy,
- 8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 653.011,00 zł, w kwocie tej dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota w wysokości 77.707,00 zł,
- 9) pozostała działalność, związana z dożywianiem - 90.000,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90.000,00 zł, zabezpieczone środki stanowią wkład własny Gminy w realizację tego zadania.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 15.000,00 zł,

w środkach tych na realizację Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni”, w ramach Programu Operacyjnego „, Kapitał Ludzki”, zabezpieczono wkład własny w wysokości - 15.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 454.626,00 zł

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 436.800,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 140.100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 74.800,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 82.800,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 139.100,00 zł,
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia

młodzieży 14.896,00 zł, w tym;

- dla organizowania zajęć półkolonii w okresie letnim dla dzieci, których warunki nie pozwalają na zorganizowany przez rodziców wypoczynek letni, przeznacza się kwotę 5.000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9.896,00 zł, z tego:
 - a) na organizację ferii zimowych w sołectwie Bugaj, zaplanowano zakup gier planszowych, drobnych nagród oraz słodyczy za kwotę 720,00 zł,
 - b) na organizację Dnia Dziecka, w sołectwie Czeszewo, zaplanowano wydatek na zakup nagród i słodyczy za kwotę 346,00 zł, oraz wynajęcie zamku dmuchanego, za kwotę 200,00 zł,
 - c) na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Kozubiec, na organizację ogniska, zaplanowano wydatek na zakupy w kwocie 400,00 zł, i na organizację Dnia Dziecka, również na drobne zakupy przewidziano kwotę 400,00 zł. W okresie zimowym na zorganizowanie zimowego kuligu, na zakup paliwa i posiłku dla uczestników przewidziano wydatkować kwotę 250,00 zł. Łącznie 1.050,00 zł.
 - d) na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Mikuszewo, zaplanowano wydatek na przygotowanie placu i zakup słodyczy, napojów oraz nagród 680,00 zł. Na organizację kuligu zimowego, na zakup paliwa i posiłków przewidziano środki w wysokości 580,00 zł. Łącznie 1.260,00 zł.
 - e) na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Nowa Wieś Podgórna, na zakup nagród, słodyczy i posiłku, zaplanowano wydatkować kwotę 850,00 zł. Na organizację Gwiazdki, również na zakup upominków i słodyczy, zaplanowano kwotę 700,00 zł. Łącznie 1.550,00 zł.
 - f) na organizację imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata”, w sołectwie Orzechowo, łącznie w tym dziale zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 4.770,00 zł. Środki te rozdysponowano na następujące wydatki, na zakup nagród, słodyczy i posiłków 3.970,00 zł, za wynajęcie zespołu muzycznego, zaplanowano kwotę 800,00 zł,
- 3) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w świetlicach szkolnych - 2.930,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 948,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 486,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 608,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 888,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* - 1.485.714,08 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, na którą zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. Dotyczy to zadania realizowanego od 2009 roku w zakresie budowy kolektorów ściekowych dla kanalizacji sanitarnej w miejscach, które nie zostały skanalizowane podczas kompleksowych prac na terenie miasta Miłosław.
- 2) w zakresie gospodarki odpadami, łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 776.900,00 zł, środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;
 - udziela się dotację celową dla powiatu wrzesińskiego, w ramach zawartej umowy o zwalczaniu w środowisku azbestu. Na ten cel wyznacza się kwotę w wysokości 10.000,0 zł,
 - na wydatki związane z usuwaniem odpadów szkodliwych, zaplanowano łączną kwotę 30.400,00 zł,
 - na wydatek majątkowy, związany z realizacją wspólnie budowanego z Gminą Gniezno wysypiska śmieci i Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie, wydziela się w budżecie dotacje celową w wysokości 736.500,00 zł,
- 3) na oczyszczanie miast i wsi, przeznacza się łącznie środki w kwocie - 79.400,00 zł, w tym;
 - na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych, wydzielono powyżej określone środki,
- 4) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydzielono pulę środków w wysokości 62.296,08 zł,
 - podobnie jak wyżej środki te przeznaczone są na zabezpieczenie koniecznej puli dla właściwej realizacji tego zadania. W planie wydatków tego rozdziału ujęto również planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na ten cel przyjęto kwotę 18.117,15 zł, z tego:
- a) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Białe Piątkowo;
 - „Przygotowania terenu pod plac zabaw - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego” za kwotę 10.094,15 zł, w tym;
 - zakup zieleni - 2.000,00 zł,
 - zakup ogrodzenia - 3.500,00 zł,
 - zakup ławek i koszy na śmieci - 1.594,15 zł,
 - rekultywacja terenu - 3.000,00 zł

- b) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Biechowo;
- „Zakup kosi spalinowej” za kwotę 1.223,00 zł, w tym;
• zakup kosi spalinowej do wykaszania terenu przy świetlicy - 1.223,00 zł.
- c) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Bugaj;
- „Wykonanie skalników i rabatów kwiatowych na terenie wsi” za kwotę 1.000,00 zł, w tym;
• zakup roślin ozdobnych - 1.000,00 zł.
- d) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Mikuszewo;
- „Zakup kosiarki samobieżnej” za kwotę 5.800,00 zł, w tym;
• zakup kosiarki - 5.800,00 zł.
- 5) na zadanie z zakresu schronisk dla zwierząt, wydzielono kwotę 8.118,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przechowywaniem i utrzymaniem zwierząt bezdomnych z terenu naszej gminy. Obecnie przyjęto taki wariant, gdyż w związku z prze prowadzaną reorganizacją schroniska dla zwierząt, Gmina Września w 2011 roku wypowiedziała nam umowę o wspólnym utrzymaniu schroniska,
- 6) na oświetlenie ulic, placów i dróg, łącznie przeznaczono środki w wysokości 509.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na opłaty za zużytą energię elektryczną - 328.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy - 181.000,00 zł.

Dział 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* - 1.042.077,05 zł,

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań w rozdziałach 92109, 92113, 92116 i 92120.

W rozdziale 92109 na kwotę 345.127,29 zł, środki przeznacza się na;

- 1) dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, tj. Świetlic Wiejskich - 146.000,00 zł, w tym;
- Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie - 53.600,00 zł,
- Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie - 52.050,00 zł,
- Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie - 40.350,00 zł,
- 2) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach, wydzielono środki o łącznej wartości 27.000,00 zł. W planie wydatków tego rozdziału ujęto również planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na ten cel przyjęto kwotę 125.387,29 zł, z puli tej, środki rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;
- a) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Biechowo;
- „Termomodernizacja dachu nad pomieszczeniami do zabaw tanecznych, biesiad i gier świetlicowych”, na zakupy następującego asortymentu materiałowego; desek, wełny mineralnej, folii budowlanej, gwoździ budowlanych - 10.365,00 zł,
- b) na realizację następujących zadań przez sołectwo Bugaj;
- „Wyposażenie dla ogródka grillowego” - zakup grilla i pergoli - 3.000,00 zł,
- „Odnowienie ścian Świetlicy Wiejskiej” - zakup sprzętu malarskiego i farb - 1.000,00 zł,
- „Doposażenie Świetlicy w sprzęt” - zakup dwóch monitorów do komputerów - 1.200,00 zł,
- „Organizacja imprez integracyjnych” - zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodczy dla uczestników organizowanych imprez i turniejów - 2.294,00 zł,
- c) na realizację zadania przez sołectwo Chlebowo;
- „Budowa zadaszenia - wiata nad stołami biesiadnymi” - zakup materiałów za kwotę 8.648,71 zł,
- d) na realizację zadań przez sołectwo Czeszewo;
- „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej” - zakup krzeseł za kwotę 19.500,00 zł,
- „Organizacja pikniku rodzinnego” za kwotę 1.100,00 zł, w tym;
• wynajęcie zespołu muzycznego - 800,00 zł
• opłat ZAIKS - 80,00 zł
• opłata za zużyta energię i wodę - 100,00 zł
• zakup nagród - 120,00 zł
Łączne 20.600,00 zł.
- e) na realizację zadań przez sołectwo Gorzyce;
- „Wykonanie remontu na połowie dachu Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 4.450,00 zł, w tym;
• zakup papy 190 m² - 2.850,00 zł,
• zlecenie usługi naprawy dachu - 1.600,00 zł,
- „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 6.038,00 zł, w tym;
• zakup krzeseł - 6.038,00 zł.

Łącznie 10.488,00 zł.

f) na realizację zadań przez sołectwo Kębłowo;

- „Opłotowanie terenu przyległego do Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 3.800,00 zł, w tym;
 - zakup ogrodzenia z elementów betonowych - 2.600,00 zł,
 - zakup bramy i furtki - 1.200,00 zł,
- „Utwardzenie frontowej części placu kostką pozbrukową” za kwotę 3.700,00 zł, w tym;
 - zlecenie usługi utwardzenia placu - 3.700,00 zł.

g) na realizację zadań przez sołectwo Kozubiec;

- „Zorganizowanie wycieczki” za kwotę 1.800,00 zł, w tym;
 - wynajem autobusu - 800,00 zł,
 - zakup biletów wstępu - 550,00 zł,
 - zakup posiłku - 450,00 zł
- „Zimowy wyjazd na basen” za kwotę 1.200,00 zł, w tym;
 - wynajem autobusu - 600,00 zł,
 - zakup biletów wstępu - 400,00 zł,
 - zakup posiłku - 200,00 zł,
- „Organizacja imprez integracyjnych” za kwotę 2.159,22 zł, w tym;
 - organizacja zabaw - 1.859,22 zł
 - ubezpieczenie imprez - 300,00 zł
- „Organizacja zimowego kuligu” za kwotę 50,00 zł, w tym;
 - ubezpieczenie imprezy - 50,00 zł,

Łącznie 5.209,22 zł.

h) na realizację zadania przez sołectwo Książno;

- „Doposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 8.056,00 zł, w tym;
 - zakup mebli kuchennych - 7.400,00 zł,
 - zakup naczyń i garnków - 656,00 zł.

i) na realizację zadania przez sołectwo Lipie;

- „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, w tym remont i wyposażenie kuchni” za kwotę 9.261,65 zł, w tym;
 - roboty wodno-kanalizacyjne - 1.000,00 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego - 600,00 zł,
 - roboty budowlane (wykonanie elewacji wewnętrznych ścian, naprawa podłogi) - 5.500,00 zł,
 - zakup mebli kuchennych, kranów, baterii, zlewozmywaka - 2.161,65 zł.

j) na realizację zadania przez sołectwo Mikuszewo;

- „Zakup tablicy ogłoszeniowej” za kwotę 1.562,80 zł, w tym;
 - zlecenie nowej tablicy ogłoszeń - 1.562,80 zł.

k) na realizację zadań przez sołectwo Nowa Wieś Podgórna;

- „Wyposażenie łazienki w świetlicy” za kwotę 2.800,00 zł, w tym;
 - zakup wyposażenia do łazienki - 2.800,00 zł,
- „Organizacja dożynek wiejskich” za kwotę 2.000,00 zł, w tym;
 - zakup poczęstunku - 1.120,00 zł,
 - wynajęcie zespołu muzycznego - 800,00 zł,
 - opłata ZAIKS - 80,00 zł,
- „Zakup oprogramowania do komputera” za kwotę 200,00 zł, w tym;
 - zakup oprogramowania WINDOWS - 200,00 zł,
- „Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej” za kwotę 618,49 zł, w tym;
 - zlecenie nowej tablicy ogłoszeń - 618,49 zł.

Łącznie 5.618,49 zł.

l) na realizację zadań przez sołectwo Orzechowo;

- „Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej dwuskrzydłowej” za kwotę 1.600,00 zł, w tym;
 - wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej - 1.600,00 zł,
- „Zakup zestawu nagłośnieniowego” za kwotę 2.000,00 zł, w tym;
 - zakup nagłośnienia - 1.600,00 zł,
- „Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata” za kwotę 130,00 zł, w tym;
 - opłata ZAIKS - 80,00 zł,
 - opłata za zużytą energię i wodę - 150,00 zł.

l) na realizację zadania przez sołectwo Pałczyn;

- „Utworzenie kostki brukowej dojazdu do części kuchennej Świetlicy oraz małego parkingu przy wejściu do kuchni w Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 10.488,42 zł, w tym;
 - wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą - 10.488,42 zł.

k) na realizację zadania przez sołectwo Rudki;

- „Zakup wyposażenia oraz zbiornika na nieczystości do toalet przy Świetlicy” za kwotę 6.200,00 zł,
 - zakup wyposażenia toalet - 3.000,00 zł,
 - zakup zbiornika na nieczystości - 3.200,00 zł.

m) na realizację zadań przez sołectwo Skotniki;

- „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenie kuchni” za kwotę 10.065,00 zł, w tym;
 - zakup stołów świetlicowych - 1.200,00 zł,
 - wymiana blatów na zniszczonych stołach - 2.250,00 zł,
 - zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt i meble kuchenne) - 6.615,00 zł.

3) W rozdziale tym ujęto również wydatek majątkowy; tj. dla zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”, który realizowany będzie z udziałem środków Unii Europejskiej, wartość tego zadania oszacowana jest na kwotę w wysokości 46.740,00 zł. Zadanie to finansowane będzie w proporcjach; Unia - kwota 30.960,00 zł, środki własne Gminy - 15.780,00 zł. Zadanie to będzie wykonane w całości w roku 2012.

W rozdziale 92113 na kwotę 450.209,76 zł, środki przeznacza się na;

- 1) Zaplanowano dotację podmiotową dla Miłosławskiego Centrum Kultury w wysokości 265.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych tej jednostki. Jednostka ta realizuje w większości pakiet zadań własnych Gminy, jaki winien być zapewniony mieszkańcom. Ponadto w budżecie wyodrębniono dla tej jednostki zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, która dotuje je kwotą 121.583,00 zł, natomiast wkład własny budżetu Gminy to kwota 63.626,76 zł. Łącznie wartość zadania zamyka się kwotą 185.209,76 zł, i realizowane będzie w całości w roku 2012.

W rozdziale 92116 na kwotę 215.000,00 zł, środki przeznacza się na;

- 1) I w tym przypadku również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla jednostki, jaką jest Biblioteka Gminna. Na 2012 rok przyjęto kwotę w wysokości 215.000,00 zł. I ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.

W rozdziale 92120 na kwotę 31.740,00 zł, środki przeznacza się na;

- 1) Wyodrębniono środki na wynagrodzenia bezosobowe, które przeznaczone jest na sporządzenie dokumentacji zabytków archeologicznych jakie występują na terenie naszej gminy. W świetle obowiązujących przepisów gmina zobowiązana jest do sporządzenia takiego dokumentu. Na realizację tego przedsięwzięcia wydzielono kwotę 18.000,00 zł,
- 2) Wyodrębniono tutaj również środki własne konieczne do sfinansowania cyklicznie realizowanego na terenie naszej gminy zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Na ten cel wyodrębniono kwotę 13.740,00 zł. Kwota ta jest częścią planowanego kosztu tego zadania, gdyż w roku 2012, jak corocznie wnioskujemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie bezzwrotną dotacją tego przedsięwzięcia.

Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 144.638,00 zł,

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

W rozdziale 92601 na kwotę 18.138,00 zł, środki przeznacza się na;

- 1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych, na ten cel wyodrębniono w budżecie kwotę w wysokości 18.138,00 zł. W środkach tych ujęto wynagrodzenie dla gospodarza obiektu jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 8.038,00 zł.
- 2) Wyodrębniono tu również dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 126.500,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń w miejscowościach Miłosław i Orzechowo.

W zakresie rozchodów budżetu Gminy, zaznacza się, że zostały one zaplanowane w wysokości 3.438.610,95 zł. Kwota ta dotyczy spłat kredytów krajowych i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W środkach tych

CU



1. Wynagrodzenia wraz ze składkami

39,33

e składkami

alizacją statutowych zadań

isób fizycznych

iego

w roku 2012 spłacone zostaną dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 611.895,00 zł, dotyczące zadań, „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie”- kwota 465.642,00 zł, oraz zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu” - kwota 146.253,00 zł. Spłacony zostanie również w całości kredyt w kwocie 2.104.678,80 zł, uzyskany na wyprzedzające finansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, tj. zadania pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i czyszczalnia ścieków), kwota 1.828.388,81 zł, oraz na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu -Bugaj, etap II, IV, V”, kwota 276.289,99 zł. Ponadto kwota 722.037,15 zł, spłacona będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanym od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne, zgodnie z podaną wyżej w Tabeli Nr 1 informacją o długu Gminy Miłosław w 2012 roku. Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku precyzują załączniki Nr 1, 2 i 2a. Natomiast łączną kwotę planowanych rozchodów prezentuje załącznik Nr 4. Załączniki te stanowią integralną część niniejszej uchwały budżetowej.

W budżecie roku 2012, po stronie przychodowej uwzględniono wolne środki, pochodzące z roku 2011. Stanowią one kwotę 324.876,19 zł, ponadto dla uzupełnienia brakujących środków w budżecie, zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00 zł. Ze środków tych planuje się pokryć wydatek inwestycyjny związany z z realizacją wspólnie budowanego z Gminą Gniezno wysypiska śmieci i Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie, przeznaczają się na ten cel w budżecie dotacje celową w wysokości 736.500,00 zł, oraz częściowo środkami tymi dofinansowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie tego osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, planuje się na ten cel przeznaczyć kwotę 263.500,00 zł.

Zaznacza się również, że 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 budżet-

tu 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.

B U R M I S T R Z

/~/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2012**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2012*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Września	801	80104	2310	11.500,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Środa Wlkp.	801	80104	2310	15.500,00
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Starostwo Powiatowe Września	900	90002	2320	10.000,00
4	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Miejski Gniezno	900	90002	6610	736.500,00
		Razem:				773.500,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczyń, Orzechowie	921	92109	2480	146.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	265.000,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	215.000,00
		Razem:				626.000,00
	Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :					1.399.500,00

*Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2012*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad pacjentami z chorobami uzależnieniami	851	85154	2360	5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360	8.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	126.500,00
		Razem:				139.500,00

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia. 27 stycznia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 612,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00
			Wykonanie na terenie oczyszczalni ścieków przepięcia dla ścieków z zakładu OZPS	68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 920,64
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427,33
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	427,33
600			Transport i łączność	520 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią	60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłosław	400 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo	10 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 352,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 352,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 352,15
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	115 352,15
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowań	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 955 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	3 930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup zestawu termosów do przewozu posiłków	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	736 500,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 500,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	736 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 949,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 740,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki	185 209,76
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 583,00
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,76
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	63 626,76
Razem:				7 450 960,88

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 238 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224 142,00
	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.	14 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00
Razem:				3 320 194,00

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
852			Pomoc społeczna	3 238 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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.	14 352,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 352,00
Razem:				3 320 194,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 324 876,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	324 876,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 438 610,95
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	611 895,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 826 715,95

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2012 ROKU**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	152 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	152 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
			Przychody	1 705 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			Koszty	1 705 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 998,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANYCH W ROKU 2012**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
Razem planowane wpływy:				50.000,00
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.260,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	36.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.260,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.740,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13.740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu	13.740,00
Razem planowane wydatki:				50.000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w roku 2012**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

						w złotych
L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Białe Piątkowo	<i>Przygotowanie terenu pod plac zabaw - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego</i>				10 594,15
		Zakup zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup ogrodzenia	900	90004	4210	3 500,00
		Zakup piasku na boisko do siatkówki	926	92601	4210	500,00
		Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90004	4210	1 594,15
		Rekultywacja terenu	900	90004	4300	3 000,00
2.	Biechowo	<i>Termomodernizacja dachu nad pomieszczeniem do zabaw tanecznych, biesiad i gier świetlicowych (budynek dawnej stodoły)</i>				10 365,00
		Zakup desek o grubości 25 mm	921	92109	4210	7 200,00
		Zakup wełny mineralnej	921	92109	4210	2 700,00
		Zakup folii budowlanej	921	92109	4210	270,00
		Zakup gwoździ budowlanych	921	92109	4210	195,00
		<i>Zakup kosi spalinowej</i>				1 223,00
		Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenu przy świetlicy	900	90004	4210	1 223,00
		Razem:				11 588,00
3.	Bugaj	<i>Wykonanie chodnika łączącego Świetlicę Wiejską z placem zabaw</i>				8 000,00
		Zakup materiałów chodnikowych	600	60016	4210	8 000,00
		<i>Wykonanie bariery przy blokach nr 11 i 13</i>				1 500,00
		Zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		<i>Wyposażenie dla ogródka grillowego</i>				3 000,00
		Zakup grilla i pergoli	921	92109	4210	3 000,00
		<i>Wykonanie skalników i rabatów kwiatowych na terenie wsi</i>				1 000,00
		Zakup roślin ozdobnych	900	90004	4210	1 000,00
		<i>Odnowienie ścian w Świetlicy</i>				1 000,00
		Zakup sprzętu malarskiego i farb	921	92109	4210	1 000,00
		<i>Doposażenie Świetlicy w sprzęt</i>				1 200,00
		Zakup dwóch monitorów do komputerów	921	92109	4210	1 200,00
		<i>Organizacja ferii zimowych</i>				720,00
		Zakup gier planszowych, drobnych nagród	854	85412	4210	720,00

		oraz słodczy				
		Organizacja imprez integracyjnych				2 294,00

- 2 -

		Zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodczy dla uczestników organizowanych imprez i turniejów	921	92109	4210	2 294,00
		Razem:				18 714,00
4.	Chlebowo	Budowa zadaszenia - wiaty nad stołami biesiadnymi				8 648,71
		Zakup materiałów niezbędnych dla postawienia odpowiedniej wiaty	921	92109	4210	8 648,71
5.	Czeszewo	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej				19 500,00
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	19 500,00
		Organizacja Dnia Dziecka				546,00
		Wynajęcie zamku dmuchanego	854	85412	4300	200,00
		Zakup nagród i słodczy dla dzieci	854	85412	4210	346,00
		Organizacja pikniku rodzinnego				1 100,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	800,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Opłata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	100,00
		Zakup nagród	921	92109	4210	120,00
		Razem:				21 146,00
6.	Gorzyce	Wykonanie remontu na połowie dachu Świetlicy Wiejskiej				4 450,00
		Zakup papy 190 m ²	921	92109	4210	2 850,00
		Zlecenie usługi naprawy dachu	921	92109	4270	1 600,00
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej				6 038,00
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	6 038,00
		Razem:				10 488,00
7.	Kębłowo	Opłotowanie terenu przyległego do Świetlicy Wiejskiej				3 800,00
		Zakup ogrodzenia z elementów betonowych	921	92109	4210	2 600,00
		Zakup bramy i furtki	921	92109	4210	1 200,00
		Utwardzenie frontowej części placu kostką pozbrukową				3 700,00
		Zlecenie usługi utwardzenia placu	921	92109	4300	3 700,00
		Razem:				7 500,00
8.	Kozubiec	Zorganizowanie wycieczki				1 800,00
		Wynajem autobusu	921	92109	4300	800,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	550,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	450,00
		Zimowy wyjazd na basen				1 200,00
		Wynajem autobusu	921	92109	4300	600,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	400,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych				2 959,22
		Organizacja ogniska	854	85412	4210	400,00
		Organizacja zabawy	921	92109	4210	1 859,22
		Organizacja Dnia Dziecka	854	85412	4210	400,00
		Ubezpieczenie imprez	921	92109	4430	300,00
		Organizacja zimowego kuligu				300,00

		Zakup paliwa	854	85412	4210	120,00
		Zakup posiłku	854	85412	4210	130,00
		Ubezpieczenie imprezy	921	92109	4430	50,00

- 3 -

		Razem:				6 259,22
9.	Książno	Doposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w Świetlicy Wiejskiej				8 056,00
		Zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	7 400,00
		Zakup naczyń i garnków	921	92109	4210	656,00
10.	Lipie	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Lipiu, w tym remont i wyposażenie kuchni				9 261,65
		Roboty wodno-kanalizacyjne	921	92109	4300	1 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego	921	92109	4300	600,00
		Roboty budowlane (wykonanie elewacji wewnętrznych ścian, naprawa podłogi)	921	92109	4300	5 500,00
		Zakup mebli kuchennych, kranów, baterii, zlewozmywaka	921	92109	4210	2 161,65
11.	Mikuszewo	Organizacja Dnia Dziecka				680,00
		Przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki	854	85412	4210	150,00
		Zakup słodczy, posiłku i napojów	854	85412	4210	330,00
		Zakup nagród	854	85412	4210	200,00
		Organizacja kuligu				580,00
		Zakup paliwa do ciągnika	854	85412	4210	150,00
		Zakup posiłku dla uczestników	854	85412	4210	430,00
		Zakup kosiarki samobieżnej				5 800,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	5 800,00
		Zakup tarcicy ogłoszeniowej				1 562,80
		Zlecenie nowej tablicy ogłoszeń	921	92109	4210	1 562,80
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska				2 500,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie	926	92605	4210	2 500,00
		Razem:				11 122,80
12.	Nowa Wieś Podgórna	Wyposażenie łazienki				2 800,00
		Zakup wyposażenia do łazienki	921	92109	4210	2 800,00
		Organizacja Dnia Dziecka				850,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210	850,00
		Organizacja dożynek wiejskich				2 000,00
		Zakup poczęstunku,	921	92109	4210	1 120,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	800,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Zakup oprogramowania do komputera				200,00
		Zakup oprogramowania WINDOWS	921	92109	4210	200,00
		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej				618,49
		Zlecenie nowej tablicy ogłoszeń	921	92109	4300	618,49
		Organizacja gwiazdki				700,00
		Zakup upominków, słodczy	854	85412	4210	700,00

		Razem:				7 168,49
13.	Orzechowo	<i>Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej dwuskrzydłowej</i>				1 600,00

- 4 -

		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4300	1 600,00
		<i>Zakup materiałów na pokrycie dachu na domu Strażaka - część socjalną</i>				2 000,00
		Zakup materiałów dachowych	754	75412	4210	2 000,00
		<i>Zakup zestawu nagłaśniającego</i>				2 000,00
		Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 000,00
		<i>Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata”</i>				5 000,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210	3 970,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	854	85412	4170	800,00
		Opłata ZAİKS	921	92109	4430	80,00
		Opłata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	150,00
		<i>Budowa chodnika przy ul. Strowiejskiej</i>				10 546,00
		Wykonanie chodnika	600	60016	6050	10 546,00
		Razem:				21 146,00
14	Pałczyn	<i>Utwardzenie kostką pozbrukową dojazdu do części kuchennej Świetlicy oraz małego parkingu przy wejściu do kuchni w Świetlicy Wiejskiej</i>				10 488,42
		Wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	10 488,42
15.	Rudki	<i>Zakup wyposażenia oraz zbiornika na nieczystości do toalet przy Świetlicy Wiejskiej</i>				6 200,00
		Zakup wyposażenia toalet	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup zbiornika na nieczystości	921	92109	4210	3 200,00
16.	Skotniki	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenie kuchni</i>				10 065,00
		Zakup stołów świetlicowych	921	92109	4210	1 200,00
		Wymiana blatów na zniszczonych stołach świetlicowych	921	92109	4300	2 250,00
		Zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt i meble kuchenne)	921	92109	4210	6 615,00
		Łącznie:				178 446,44

Zestawienie wydatków w Funduszu Sołeckim w roku 2012

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	600	60016	4210	9.500,00
			6050	10.546,00
			Razem:	20.046,00
2.	754	75412	4210	2.000,00
			Razem:	2.000,00
3.	854	85412	4170	800,00
			4210	8.896,00
			4300	200,00
			Razem:	9.896,00
4.	900	90004	4210	15.117,15
			4300	3.000,00
			Razem:	18.117,15
5.	921	92109	4170	1.600,00
			4210	94.190,38
			4260	250,00
			4270	1.600,00
			4300	27.156,91
			4430	590,00
			Razem:	125.387,29
6.	926	92601	4210	3.000,00
			Razem:	3.000,00
			Łącznie:	178.446,44

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/88/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miłosław na 2012 rok.

Dochody Budżetu w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 655 174,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 649 963,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność	5 210,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 210,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 587 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 248 736,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	94 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo-rem	7 653 362,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00

- 2 -

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 868 850,00
		0320	Podatek rolny	94 350,00
		0330	Podatek leśny	68 768,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 586,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	269,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości	888 220,00
		0320	Podatek rolny	505 730,00
		0330	Podatek leśny	3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 691 900,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 621 900,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	11 719 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 755 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 755 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 626,00
801			Oświata i wychowanie	1 434 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 005 000,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
------	--	----------

- 3 -

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	324 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	181 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
852		Pomoc społeczna	3 565 204,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224 142,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	20 713,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 361,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 642,00
	85216	Zasiłki stałe	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 707,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 707,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 253,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 171,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 171,00
	92113	Centra kultury i sztuki	121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 583,00
Razem:			32 917 731,01

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/88/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miłosław na 2012 rok.

Wydatki Budżetu w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 114,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427,33
	01030		Izby rolnicze	12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 002,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	3 300,00
	50095		Pozostała działalność	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
600			Transport i łączność	866 900,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 866,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 614,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 352,15

- 2 -

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 352,15
710			Działalność usługowa	119 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	39 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
750			Administracja publiczna	3 215 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

- 3 -

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
75095		Pozostała działalność	586 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00

- 4 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 048,00
	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	60 048,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	60 048,00
757			Obsługa długu publicznego	878 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	878 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	878 493,00
758			Różne rozliczenia	214 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00
		4810	Rezerwy	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 034 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 685 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 606,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 056,00
		4260	Zakup energii	161 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4260	Zakup energii	2 500,00

- 5 -

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
80104		Przedszkola	2 366 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	3 106 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	117 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00

- 6 -

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	94 332,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 732,00
		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	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 907,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00

- 7 -

		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	4 759 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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.	22 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 713,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

- 8 -

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 626,00
	85401		Świetlice szkolne	436 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 714,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	776 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 296,08

- 9 -

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,08
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 000,00
		4260	Zakup energii	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 077,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 127,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 970,38
		4260	Zakup energii	6 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 656,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki	450 209,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,76
	92116		Biblioteki	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 740,00
926			Kultura fizyczna	144 638,00
	92601		Obiekty sportowe	18 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 500,00
Razem:				30 803 996,25