

UCHWAŁA Nr XXVII/144/12
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAIU
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 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. art. 211-212, 214-215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2013** rok w łącznej kwocie 27.775.106,23 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.466.853,23 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.308.253,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje 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 230.250,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2013** w łącznej kwocie 26.441.633,23 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.069.899,15 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.371.734,08 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**,

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.333.473,00 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pożyczek i kredytów krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.333.473,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 965.903,28 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 136.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

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

§ 7. Określa się:

1. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 2.320.300,00 zł,
 - 2) koszty 2.320.300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza

w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 9. 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 planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków:
 - a. wyodrębnionych na wynagrodzenia między rozdziałami w ramach działu w zakresie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c. przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.400,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.600,00 zł.

§ 11. 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**.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 181.863,95 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 90.000,00 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 15.000,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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 XXVII/144/12
w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2013 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 XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- strategię rozwoju Gminy Miłosław,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2013 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 22 października 2012 roku, znak: FB.I.3110. 108. 2012.7),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2013 rok (pismo z dnia 26 września 2012 roku, znak DKN-421-21/12),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2013 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 17 października 2012 roku, znak: ST3/4820/9/2012),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik 4,0%, oraz tendencji wpływów w 2013 roku,
- dla wydatków, wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,70%,

Gminie Miłosław przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

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

Zakłady budżetowe

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Instytucje kultury

1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu

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 2013 rok w wysokości **27.775.106,23 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.753.960,23 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych 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 2012 roku, - 887.043,00 zł. W środkach tych ujęto dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który za okres drugiego półrocza wyszacowano w wysokości 470.000,00 zł, oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 37.600,00 zł.

- 2) natomiast w oparciu o uchwały z dnia 06 listopada 2012 roku Rady Miejskiej w Miłosławiu; nr XXV/126/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miłosław, uchwały nr XXV/127/12, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i w oparciu o uchwałę nr XXV/129/12 w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok, przyjęto wzrost wpływów o 4,00 %, co obrazuje łączna kwota w wysokości 3.036.075,00 zł,
- 3) na podstawie uchwały nr XXV/128/12, zaplanowano wpływy podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku rolnego na 2013 rok w wysokości 42,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 75,86 zł, za 1dt. co obrazuje kwota 624.860,00 zł.
- 4) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2012 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (186,42 zł), co obrazuje kwota 72.912,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 2.092.000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 3 działek niezabudowanych 2.055.000,00 zł,
- 2) wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych 20.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 10.000,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.000,00 zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 959.070,23 zł, z tego:

- 1) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 6.126,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżaw 21.484,00 zł,
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich 5.300,00 zł,
- 4) wpływu z opłat za cmentarz komunalny 20.000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 20.000,00 zł,
- 7) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10.000,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 227.000,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 142.000,00 zł,
- 10) wpływy za świadczone usługi Urzędu 5.000,00 zł,
- 11) wpływy ze sprzedaży WTZ 20.000,00 zł,
- 12) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 11.200,00 zł,
- 13) odsetki od lokat bankowych 4.000,00 zł,
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 13.960,23 zł,
- 15) wpływy rekompensujące świadczenia realizowane w mieszkaniach komunalnych 150.000,00 zł,
- 16) dochody z najmu mieszkań komunalnych 230.000,00 zł,
- 17) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23.000,00 zł,

Wpływy planowane do uzyskania z tytułu refundacji wcześniej poniesionych nakładów ze środków własnych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 146.253,00 zł,

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.650.076,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej.

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2013 rok wynosi 12.340.209,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 4.060.321,00 zł.
- kwota podstawowa 3.244.363,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 815.958,00 zł, (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju)

2) część oświatowa 7.992.325,00 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 2012/2013 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku.

3) część równoważąca 287.563,00 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 3.720.708,00 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,

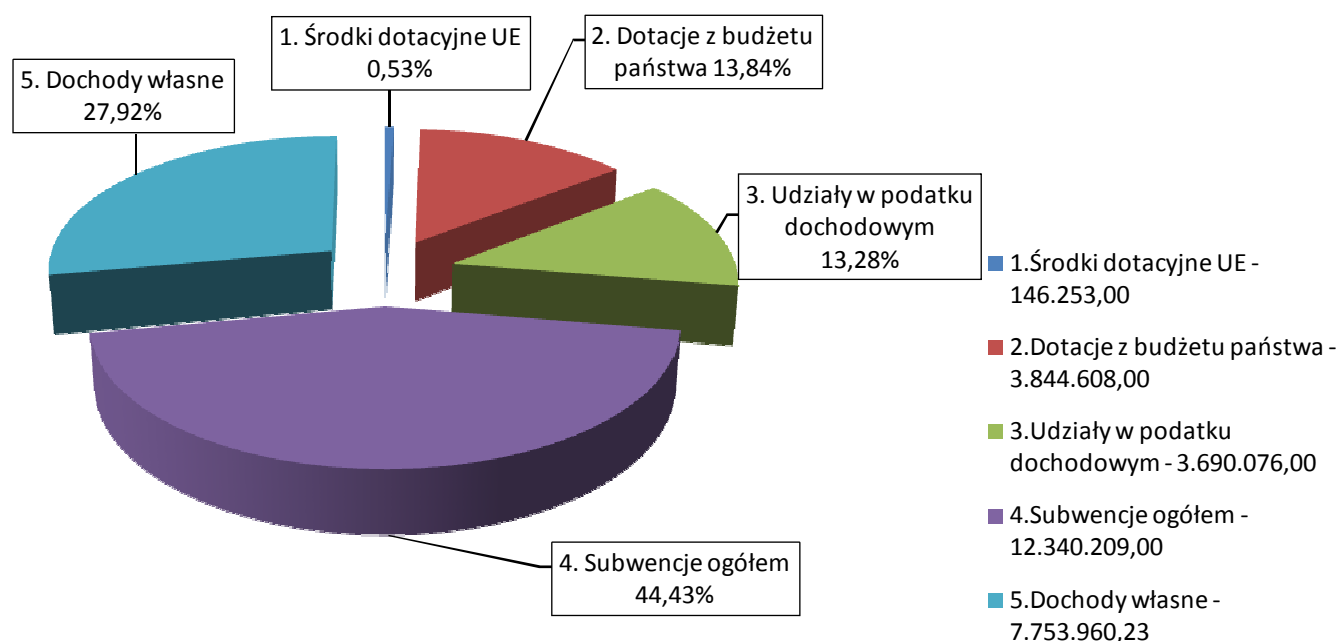
3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 3.639.008,00 zł.

Zaplanowano również wpływ dotacji celowej z powiatu, dofinansowującej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, gdzie na podstawie zawartego porozumienia przewidziano wpływ środków

w wysokości 53.900,00 zł.

Wpływy planowane do uzyskania z tytułu refundacji wcześniej poniesionych nakładów ze środków własnych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu państwa 70.000,00 zł.

Struktura dochodów w 2013 roku



Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości **26.441.633,23 zł**.

W środkach tych, zaplanowano kwotę 25.069.899,15 zł na wydatki bieżące, tj. (94,81%) oraz kwotę 1.371.734,08 zł na wydatki majątkowe, tj. (5,19%).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 26.441.633,23 zł, przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 25.069.899,15 zł, w skład których wchodzi;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.103.114,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 6.373.652,15 zł,
- dotacje z budżetu Gminy przy nie uwzględnieniu środków na Lulkowo 746.274,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.163.488,00 zł,
- obsługa długu publicznego 683.371,00 zł,

2) wydatki majątkowe 1.371.734,08 zł

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 13.100,00 zł

Zaplanowano wydatki min. na rzecz Izb rolniczych, tu przeznaczono kwotę 12.500,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz Izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Izbach rolniczych, oraz kwotę 600,00 zł, na zakup usług związanych z dopłatą do padłych zwierząt.

Dział 500 – *HANDEL* - 3.920,00 zł,

Zaplanowano wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* - 378.499,14 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) dopłaty do przewozów autobusowych na liniach deficytowych dla przewoźnika, 19.150,00 zł,
- 2) zakupy materiałów i oznakowań dla utrzymania w należyтым stanie ciągów jezdnych i pieszych, przeznaczono kwotę 10.000,00 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg gminnych 135.000,00 zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych, oraz na równanie dróg gruntowych, 135.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią” - 60.000,00 zł, oraz kwotę 19.349,14 zł, na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, finansujące wydatki na:
 - zakup kostki brukowej na utwardzenie parkingu przed Świątlicą Wiejską w Czeszewie, -13.000,00 zł,
 - zakup kostki pozbrukowej chodnikowej drogowej dla wsi Kozubiec - 6.349,14 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* - 307.200,00 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 - 297.200,00 zł,
- 2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych gruntów, - 10.000,00 zł,

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* - 117.850,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł,
- 2) za planowane usługi geodezyjne i kartograficzne 55.000,00 zł,
- 3) za bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 42.850,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* - 3.178.875,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 79.900,00 zł,
- 2) działalność Rady Miejskiej 111.900,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.380.625,00 zł,
- 4) promocję Gminy Miłosław 18.500,00 zł
- 5) utrzymanie obsługi administracji 587.950,00 zł, diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 57.700,00 zł, oraz środki dla inkasentów podatków w drodze inkasa 29.000,00 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* - 113.010,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 105.010,00 zł, z tego:

- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 14.100,00 zł,
- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięć jednostek w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie - 90.910,00 zł,
- 2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób dotkniętych losowymi zdarzeniami.

Dział 757 – *OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO* - 788.592,00 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 z tytułu naliczanych odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela 1.

INFORMACJA O DŁUGU GMINY MIŁOSŁAW W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2013 roku
	Stan na dzień 01.01.2013 r.	Splaty rat w 2013 r.	Zaciągnięte w 2013 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	
Kredyt 19/KKI/2006	237.150,00	167.400,00	0,00	69.750,00	9.089,00
Kredyt 07/2006/01/CEB/EIB/010	255.000,00	127.500,00	0,00	127.500,00	10.124,00
Kredyt 21/10/2329	3.308.200,00	285.600,00	0,00	3.022.600,00	177.829,00
Kredyt 569/2000013/2011	1.165.500,00	79.920,00	0,00	1.085.580,00	61.313,00
Kredyt 831/2000013/2011	6.737.500,00	462.000,00	0,00	6.275.500,00	354.420,00
Kredyt 1728/2000013/2012	1.000.000,00	64.800,00	0,00	935.200,00	60.746,00
Kredyt 2469/2000013/2012	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	112.468,00
Pożyczka PROW321.11.01077.30	146.253,00	146.253,00	0,00	0,00	2.603,00
Razem:	14.649.603,00	1.333.473,00	0,00	13.316.130,00	788.592,00

Dział 758 – *RÓŻNE ROZLICZENIA* - 220.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 220.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp. w wysokości 15.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

Dział 801 – *OŚWIATA I WYCHOWANIE* - 13.122.051,66 zł

Zaplanowano wyżej wyszczególnione wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 5.198.600,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 3.026.750,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.717.150,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 454.700,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 90.100,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 90.100,00 zł,
- 3) przedszkola 2.681.650,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Miłosławiu - 1.726.200,00 zł,
 - Przedszkole w Orzechowie - 955.450,00 zł,
- 4) gimnazja 3.312.900,00 zł, z tego:
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 1.835.600,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 1.477.300,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 483.000,00 zł,
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 43.972,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Miłosławiu - 5.576,00 zł,
 - Przedszkole w Orzechowie - 3.420,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 12.560,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 7.056,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 2.640,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 7.140,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 5.580,00 zł,
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne 199.600,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 199.600,00 zł,

8) pozostała działalność 22.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 18.500,00 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.

W dziale tym po stronie wydatkowej zaplanowano również wydatek majątkowy, który dotyczy zadania pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”. Na zadanie to przewidziano środki w wysokości 1.036.955,66 zł. Przy rozdziale dotyczącym przedszkoli, tj. 80104, w paragrafie 2310 - przewidziano dotacje celowe dla dwóch gmin, tj. w Środzie Wlkp. i we Wrześni, gdzie do niepublicznych przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej gminy. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 53.274,00 zł.

Dział 851 – *OCHRONA ZDROWIA* - 96.000,00 zł

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

- 1) na zwalczanie narkomanii - 6.600,00 zł,
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.400,00 zł, w tym;
 - przewidziano tu środki na dotację celową dla Stowarzyszenia „KRAŁG”, 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” - 14.000,00 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 11.000,00 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* - 5.052.758,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 13.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 2) zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej - 70.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 3) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł, całość wydzielonej puli pochodzi z budżetu Gminy,
- 4) na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny - 6.000,00 zł, środki te również wyasygnowano z zasobu środków własnych budżetu,
- 5) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.349.100,00 zł, w podanej kwocie 15.000,00 zł, stanowią środki własne na dofinansowanie utrzymania stanowiska obsługi tego rodzaju zakresu zadań,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 28.308,00 zł, w wskazanej puli 3.000,00 zł, stanowią środki własnymi budżetu na dofinansowanie tego zadania,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 245.500,00 zł, w realizacji tego zadania 140.000,00 zł, to środki własne Gminy,
- 8) dodatki mieszkaniowe - 427.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy,
- 9) zasiłki stałe - 120.750,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel 24.150,00 zł, stanowią środki własne Gminy,
- 10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 688.100,00 zł, w kwocie tej dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota w wysokości 77.500,00 zł,
- 11) pozostała działalność, związana z dożywianiem - 100.000,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100.000,00 zł, zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizację tego zadania.

Dział 853 - *POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ* - 91.900,00 zł,

w puli tej przewidziano realizację wydatków w dwóch zadaniach, mianowicie;

- 1) na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydzielono środki w wysokości 73.900,00 zł,
- 2) na realizację cyklicznie prowadzonego Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, zabezpieczono wkład własny w wysokości - 18.000,00 zł.

Dział 854 – *EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA* - 479.213,04 zł

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 463.100,00 zł, które działają przy:

- Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 144.700,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Czeszewie - 67.980,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 53.720,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 196.700,00 zł,

- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 13.305,04 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 8.305,04 zł, z tego:

- a) na organizację imprez dla dzieci, w tym ferii zimowych i Dnia Dziecka w sołectwie Bugaj, zaplanowano zakup niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz usług związanych z uatrakcyjnieniem tego przedsięwzięcia, oraz drobnych nagród za kwotę 2.062,00 zł,
- b) na organizację Dnia Dziecka, w sołectwie Czeszewo, zaplanowano wydatek na zakup nagród i słodyczy za kwotę 622,50 zł, oraz na organizację animacji teatralnej i zabawy zaplanowano kwotę 500 zł,
- c) na organizację czasu wolnego dla dzieci w sołectwie Kębłowo, zaplanowano na zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród, przewidziano kwotę 683,54 zł.
- d) na organizację przedsięwzięć integracyjnych dzieci i młodzieży w sołectwie Lipie, zaplanowano wydatek w wysokości 1.000,00 zł,
- e) na organizację Dnia Dziecka i Dnia sportu w sołectwie Mikuszewo, zaplanowano zakup słodyczy, posiłków i napojów oraz nagród na kwotę w wysokości 1.200,00 zł,
- f) na organizację Gwiazdki w sołectwie Nowa Wieś Podgórna, również na zakup upominków i słodyczy, zaplanowano kwotę 600,00 zł,
- g) na organizację imprezy związanej z obchodami Dnia Dziecka w sołectwie Skotniki, łącznie zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Środki te rozdysponowano następująco, na zakup słodyczy i napojów, kwotę 750,00 zł, i na wynajem zamku dmuchanego, kwotę 250,00 zł.

- 3) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 2.808,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 840,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 384,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 360,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 1.224,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* - 1.437.019,28 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód ujętej w rozdziale 90001, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup rur do budowy instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Bugaj, dla budynków o numerach 11, 13, 15, 17 i 19”, na które zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami, która sklasyfikowana jest w rozdziale 90002, łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 720.129,28 zł, środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;
 - na zakup materiałów niezbędnych do gospodarki odpadami, zaplanowano kwotę 500,00 zł,
 - na wydatki związane z usuwaniem odpadów szkodliwych gromadzonych na terenie oczyszczalni ścieków w Miłosławiu, zaplanowano łączną kwotę 36.260,00 zł. Środki te stanowią część puli przewidzianej z dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z wpłat i kar z zakresu ochrony środowiska. Natomiast na wydatki obejmujące swoim zakresem planowane opłaty za wywozy śmieci z terenu Gminy Miłosław, w okresie drugiego półrocza zaplanowano środki w wysokości 463.740,00 zł, z pozostałej puli w wysokości 6.260,00 zł, przewidziano wydatki związane z obsługą tego zadania i ujęto tą kwotę w rozdziale 75023 - Urzędy gmin,
 - na realizację wspólnie budowanego z Gminą Gniezno wysypiska śmieci i Zakładu Odpadów Komu-

- nalnych w Lulkowie, wydziela się w budżecie dotacje celową w wysokości 219.629,28 zł,
- 3) na oczyszczanie miast i wsi, ujętych w rozdziale 90003, przeznacza się łącznie środki w wysokości - 79.600,00 zł, w tym;
- na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących pracę w ramach prac interwencyjnych, wydzielono środki w kwocie 65.100,00 zł, oraz na wydatki ściśle związane z uzupełnieniem i naprawą sprzętu, zaplanowano kwotę 14.500,00 zł. W wydzielonej puli kwotę 1.110,00 zł, przewidziano na wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, gdzie dla sołectwa Pałczyn, przewidziano zakup koszy na śmieci za podaną wcześniej kwotę,
- 4) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, obejmujących rozdział 90004, wydzielono pulę środków w wysokości 61.900,00 zł,
- w planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na ten cel przyjęto łącznie kwotę w wysokości 14.122,50 zł, z tego:
- a) na realizację wydatków majątkowych, zaplanowano środki w wysokości 9.700,00 zł. Obejmują one następujące zakupy;
- dla sołectwa Bugaj - zakup kosiarki do trawy, za kwotę 1.200,00 zł,
 - dla sołectwa Gorzyce - zakup ciągnika, kosiarki do trawy, za kwotę 6.500,00 zł,
 - dla sołectwa Białe Piątkowo - zakup kosiarki do trawy, za kwotę 2.000,00 zł.
- Pozostałą kwotę w wysokości 4.422,50 zł, planuje się wydatkować na następujące cele;
- dla sołectwa Bugaj - zakup roślin ozdobnych, za kwotę 600,00 zł, i zakup paliwa do kosiarki, za kwotę 400,00 zł,
 - dla sołectwa Orzechowo - na uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na skwerze przy ul. Kłownowej, zaplanowano wydatkować środki w kwocie 3.422,50 zł, w tym na zakup drzewek i krzewów ozdobnych kwotę 2.000,00 zł,
- b) na realizację pozostałych wydatków z ogólnej kwoty tego rozdziału, wydziela się środki w wysokości 47.777,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki płacowe, na które przeznacza się kwotę 2.200,00 zł, na zakupy - kwotę 31.000,00 zł, na zakup energii, kwotę 5.000,00 zł, oraz na zakup usług 9.577,50 zł,
- 5) na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt, ujętych w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, w budżecie roku 2013 przewidziano dotację w wysokości 10.390,00 zł. Dotacja ta stanowi wkład Gminy Miłosław w utrzymanie na terenie Gminy Kostrzyn Wlkp. schroniska dla zwierząt.
- 6) na oświetlenie ulic, placów i dróg, ujętych w rozdziale 90015, łącznie zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 560.000,00 zł, kwotę tą przeznacza się na opłaty za zużytą energię elektryczną, gdzie planuje się wydatkować środki w wysokości 230.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy - 330.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 876.440,25 zł,

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

- 1) W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planuje się łącznie wydatkować środki w kwocie 169.200,25 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach, wydzielono środki o łącznej wartości 56.027,84 zł. W planie wydatków tego rozdziału ujęto również planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na ten cel przyjęto tu kwotę 113.672,41 zł. Środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;
- a) na wydatki związane z remontem Świetlicy Wiejskiej w sołectwie - Białe Piątkowo, planuje się wydatkować łącznie kwotę w wysokości 8.761,25 zł,
- b) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Biechowo;
- „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przyległych do budynku stodoły na zaplecze kuchenne i sanitarne”, na zakup materiałów za kwotę w wysokości 11.880,42 zł,
- c) na realizację następujących zadań przez sołectwo Bugaj;
- „Dofinansowanie wydatków bieżących Świetlicy” - tj. zakup gier świetlicowych - 300,00 zł, oraz na zakup usług związanych z bieżącymi naprawami - za kwotę 800,00 zł,
 - przewidziano również wydatek związany z przedsięwzięciem pn. „Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa ” - za łączną kwotę 1.200,00 zł. Wydatki w tym temacie obejmują, wynajem autokaru, za kwotę 500,00 zł, zakup biletów wstępu również za kwotę 500,00 zł oraz zakup małego posiłku za kwotę 200,00 zł,
- d) na realizację zadania przez sołectwo Chlebowo;

- „Budowa zadaszenia nad podestem wykorzystywanym podczas organizowanych przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich imprez na powietrzu”- planuje się zakup materiałów za kwotę 8.738,14 zł,
- e) na realizację zadań przez sołectwo Czeszewo;
 - „Zakup materiałów na tablicę ogłoszeniową” - na zakup planuje się kwotę 400,00 zł,
 - „Dofinansowanie dożynek wiejskich” za kwotę 1.400,00 zł, w tym;
 - wynajęcie zespołu muzycznego - 900,00 zł
 - opłat ZAIKS - 80,00 zł
 - opłata za zużyta energię i wodę - 200,00 zł
 - zakup nagród - 220,00 zł
- f) na realizację zadań przez sołectwo Gorzyce;
 - „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 4.046,00 zł, w tym;
 - zakup krzeseł - 4.046,00 zł.
- g) na realizację zadań przez sołectwo Kębłowo;
 - „ Utwardzenie terenu kostką pozbrukową” za kwotę 4.000,00 zł, w tym;
 - zlecenie usługi utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską - 4.000,00 zł,
- h) na realizację zadania przez sołectwo Książno;
 - „Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 3.000,00 zł, w tym;
 - zakup usług w zakresie uformowania terenu i budowa boisk sportowych - 3.000,00 zł,
- i) na realizację zadania przez sołectwo Lipie;
 - „Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej”, za kwotę 4.000,00 zł, w tym;
 - zakup materiałów - 3.000,00 zł,
 - zakup usług - 1.000,00 zł,
- j) na realizację zadania przez sołectwo Mikuszewo;
 - „ Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu” za kwotę 300,00 zł, w tym;
 - przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki - 300,00 zł,
 - „ Organizacja imprezy pn. „Pożegnanie lata”, za kwotę 820,84 zł,
 - zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych - 820,84 zł,
- k) na realizację zadań przez sołectwo Nowa Wieś Podgórna;
 - „ Doposażenie Świetlicy Wiejskiej”, za kwotę 2.937,61 zł, w tym;
 - zakup dwóch parasoli z logo wsi - 2.937,61 zł,
 - „ Organizacja Dnia Kobiet”, za kwotę 500,00 zł,
 - zakup kwiatów i poczęstunku - 500,00 zł,
 - „Organizacja dożynek wiejskich” za kwotę 2.600,00 zł, w tym;
 - zakup poczęstunku - 1.500,00 zł,
 - wynajęcie zespołu muzycznego - 1.000,00 zł,
 - opłata ZAIKS - 100,00 zł,
- l) na realizację zadań przez sołectwo Orzechowo;
 - „Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata”, za kwotę 2.050,00 zł, w tym;
 - wynajęcie zespołu muzycznego - 1.200,00 zł,
 - zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony - 700,00 zł,
 - opłata ZAIKS - 150,00 zł,
 - „ Organizacja „Dożynek Wiejskich”, za kwotę 5.050,00 zł, w tym;
 - wynajęcie zespołu muzycznego - 1.200,00 zł,
 - występy zespołu ludowego - 2.000,00 zł,
 - zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony - 700,00 zł,
 - opłata ZAIKS - 150,00 zł,
 - zakup posiłków - 1.000,00 zł,
- ł) na realizację zadania przez sołectwo Pałczyn;
 - „Utwardzenie terenu przy Świetlicy pod dwoma altankami ogrodowymi”, za kwotę 7.000,00 zł, w tym;
 - wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą - 7.000,00 zł,
 - „ Doposażenie Świetlicy Wiejskiej”, za kwotę 2.737,34 zł, w tym;
 - zakup moskitier i rolet na okna - 2.200,00 zł,
 - zakup drukarki - 537,34 zł,
- k) na realizację zadania przez sołectwo Rudki;
 - „ Budowa toalet w budynku Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 6.284,57 zł, w tym;
 - zakup rur kanalizacyjnych i 2 szt. drzwi - 2.000,00 zł,
 - zakup usługi związanej z montażem - 4.284,57 zł,

m) na realizację zadań przez sołectwo Skotniki;

- „Wykonanie napraw cokołu Sali świetlicowej”, za kwotę 2.266,24 zł,

- zakup materiałów do malowania - 2.266,24 zł,

n) w wydatkach obejmujących realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego, w tym rozdziale ujęte zostały również wydatki majątkowe, które zostały zaplanowane przez Rady Sołeckie. Łącznie zaplanowano wydatkować na ten cel kwotę w wysokości 16.100,00 zł. Obejmuje ona następujące zakupy inwestycyjne;

- sołectwo Bugaj - zakup blaszanego garażu, za kwotę - 1.500,00 zł,
- sołectwo Czeszewo - zakup zestawu nagłośnieniowego - 5.600,00 zł,
- sołectwo Kębłowo - zakup pochłaniaczy kuchennych - 2.000,00 zł,
- sołectwo Skotniki - zakup mebli kuchennych i lodówki - 7.000,00 zł.

W rozdziale 92113 na;

1) w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miłosławskiego Centrum Kultury w wysokości 448.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych tej jednostki. Jednostka ta realizuje w większości pakiet zadań własnych Gminy, jaki winien być zapewniony mieszkańcom. Od kwietnia 2012 roku w skład tej instytucji zostały włączone trzy świetlice wiejskie, których dofinansowanie uwzględniono w prezentowanej kwocie dotacji.

2) drugim wydatkiem, są tu środki, które wynikły z zapotrzebowania na niniejszy wydatek ze złożonego wniosku sołectwa Bugaj, które w funduszu sołeckim zaplanowało 500,00 zł, partycypację w organizacji festiwalu muzyki rockowej pn. „Zgrzytowoisko”. Sołectwo to, tą kwotą chce sfinansować wydatek związany z zakupami jakie wynikną podczas przygotowywania festiwalu.

W rozdziale 92116 na;

1) Również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 245.000,00 zł. I ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.

W rozdziale 92120 na;

1) Wyodrębniono tutaj środki konieczne do sfinansowania cyklicznie realizowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Na ten cel wyodrębniono kwotę 13.740,00 zł, która jest częścią planowanego kosztu tego zadania, gdyż w roku 2013, jak corocznie wnioskować będziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie bezzwrotną dotacją tego przedsięwzięcia.

Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 158.604,86 zł,

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

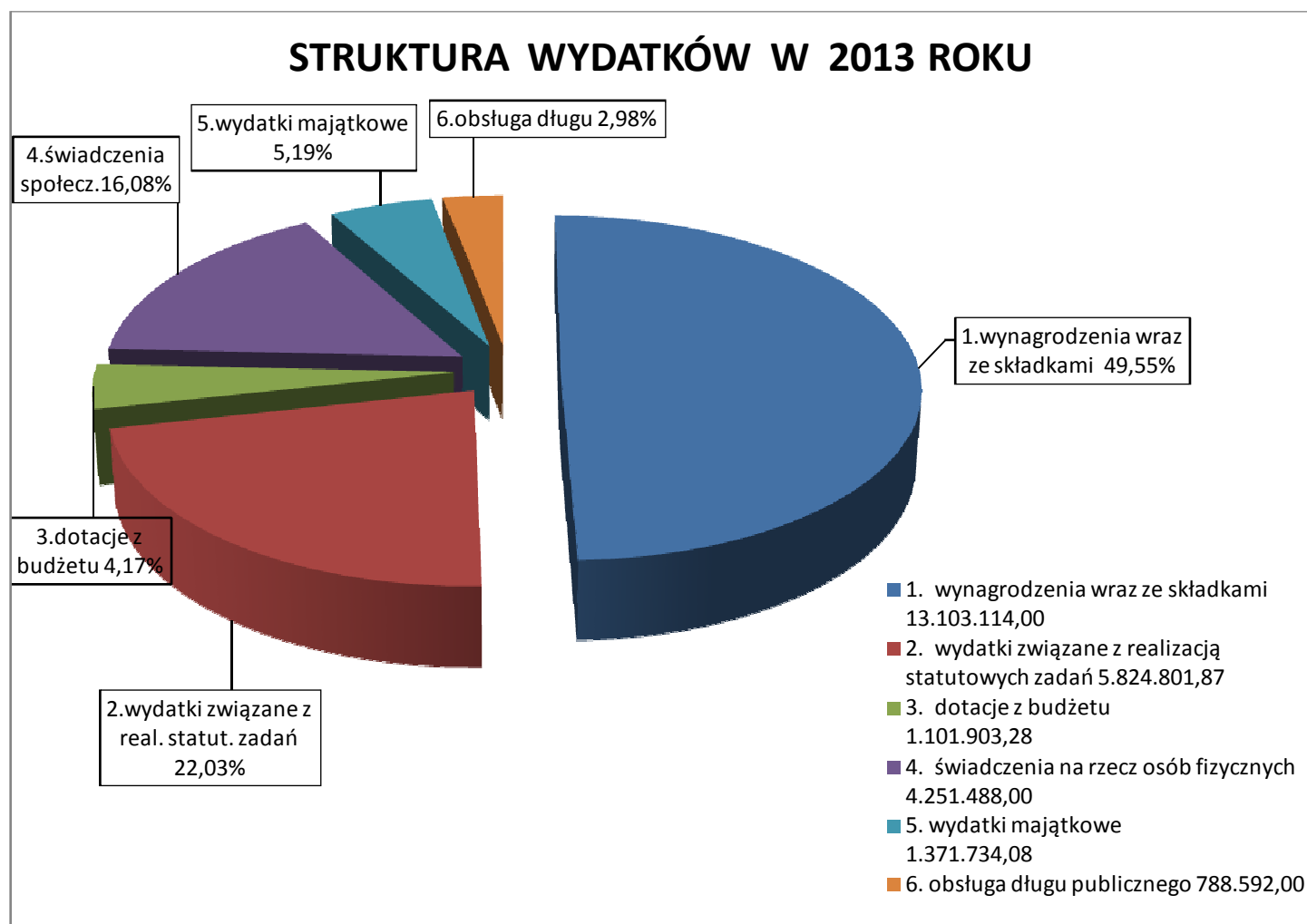
W rozdziale 92601 na;

1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych, na ten cel wyodrębniono w budżecie kwotę w wysokości 18.300,00 zł. W środkach tych ujęto wynagrodzenie dla gospodarza obiektu jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 8.800,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 1.700,00 zł. Ponadto na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 7.800,00 zł. W planie wydatków budżetu, w tym rozdziale ujęto również wydatki wynikające z zapotrzebowań funduszu sołeckiego. Łącznie opiewają one na kwotę w wysokości 18.604,86 zł. W środkach tych wyodrębniono wydatek majątkowy, który dotyczy zakupu sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych, o wartości 5.000,00 zł, zgłoszony przez sołectwo w Bugaju. Natomiast na kwotę 13.604,86 zł składają się wydatki następujących sołectw;

- sołectwo Kębłowo, kwotę 1.000,00 zł, przeznacza na zadanie pn. „Modernizacja boiska do piłki siatkowej”, gdzie planuje zakup na to boisko piasku,
- sołectwo Książno, kwotę 5.178,00 zł, przeznacza na zakup drobnego sprzętu sportowego w celu doposażenia Świetlicy Wiejskiej w tej miejscowości,
- sołectwo Lipie, kwotę 4.426,86 zł, przeznacza na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego”, gdzie na zakupy przewiduje wydatkować środki w kwocie 2.426,86 zł, oraz na zakup usług, kwotę w wysokości 2.000,00 zł,
- sołectwo Mikuszewo, kwotę 3.000,00 zł, przeznacza na zadanie pn. „Rekultywacja boiska sportowego”, gdzie na usługi związane z wymianem trawy, zakłada wydatkować kwotę 1.800,00 zł, oraz na zakup paliwa, wapna, nawozu i farby, kwotę 1.200,00 zł,

W rozdziale 92605 na;

- 1) Wyodrębniono w tym rozdziale dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 120.000,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń dla naszej społeczności,
- 2) Drugim kierunkiem wydatkowania środków w tym rozdziale, są wydatki ujęte w funduszu sołeckim. Opiewają one na łączną kwotę w wysokości 1.700,00 zł. Kwotę tą przewidują wydatkować;
 - sołectwo Bugaj, kwotę 700,00 zł, przewiduje wydatkować na zadanie pn. „ Organizacja turnieju piłkarskiego”, gdzie zakłada zakupić drobne nagrody rzeczowe, napoje i słodycze dla uczestników organizowanego turnieju,
 - sołectwo Orzechowo, kwotę 1.000,00 zł, przeznacza na zadanie pn. „Organizacja rajdu rowerowego”, gdzie z tych środków zaplanowano zakup dyplomów i posiłków dla uczestników.



W niniejszym projekcie budżetu nie przewidziano w roku 2013 przychodów.

Natomiast rozchody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.333.473,00 zł. Dotyczą one spłat kredytów i pożyczek krajowych. W środkach tych w roku 2013 spłacona zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 146.253,00 zł, z zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”.

Ponadto zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanym od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne, łącznie w 2013 r. zostanie spłacona kwota 1.187.220,15 zł, zgodnie z podaną wyżej w Tabeli Nr 1 informacją o długu Gminy Miłosław w 2013 roku.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2013 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.

Zaznacza się również, iż Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, które zaciągają kredyty lub inne zobowiązania. Dlatego też nie

przewidziano w tymże budżecie z tego tytułu środków na zabezpieczenie takich zobowiązań.

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/144/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miłosław na 2013 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 505 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		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	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 610,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 126,00
		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	21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 075 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	84 900,00
	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)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
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 poborem	8 401 426,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 463,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 443,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,23
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 320 772,00

- 2 -

	0310	Podatek od nieruchomości	1 973 805,00
	0320	Podatek rolny	96 430,00
	0330	Podatek leśny	68 941,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 156,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 440,00
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	1 753 515,00
	0310	Podatek od nieruchomości	927 760,00
	0320	Podatek rolny	528 430,00
	0330	Podatek leśny	3 971,00
	0340	Podatek od środków transportowych	118 354,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 690 076,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 076,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	12 344 209,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 992 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 992 325,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 060 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 060 321,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 563,00
801		Oświata i wychowanie	450 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00
	80104	Przedszkola	279 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	137 000,00
	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	90 000,00

- 3 -

		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			Pomoc społeczna	3 682 008,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 334 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23 000,00
	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 spo-	25 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 500,00
	85216		Zasiłki stałe	96 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 900,00
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
Razem:				27 775 106,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/144/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miłosław na 2013 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 100,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	3 920,00
	50095		Pozostała działalność	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
600			Transport i łączność	378 499,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 349,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 349,14
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	307 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00

710			Działalność usługowa	117 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

- 2 -

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71035		Commentarze	42 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 178 875,00
	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)	111 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		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	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

- 3 -

75095		Pozostała działalność	587 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
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	113 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 010,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	13 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	788 592,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	788 592,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 592,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 122 051,66

- 4 -

80101		Szkoły podstawowe	6 235 555,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 955,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80104		Przedszkola	2 734 924,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	137 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00

4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

- 5 -

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	3 312 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00

- 6 -

	80195		Pozostała działalność	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00
	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	75 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 052 758,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 930,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00

- 7 -

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
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.	28 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 308,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	427 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Oплата 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	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 213,04

85401		Świetlice szkolne	463 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00

- 8 -

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 305,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 019,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	720 129,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 629,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 600,00
	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	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 440,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 200,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00

- 9 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 970,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	448 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92116		Biblioteki	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 740,00
926			Kultura fizyczna	158 604,86
	92601		Obiekty sportowe	36 904,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,86
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
Razem:				26 441 633,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak