

UCHWAŁA Nr IV/20/11  
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 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. 212, art. 214, art. 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 uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 36.818.798,42 zł  
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 22.368.161,00 zł.
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.450.637,42 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 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 12.418.661,42 zł.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 46.840.737,27 zł.  
z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.751.448,98 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.089.288,29 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 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 20.388.206,29 zł.
- § 3.** Deficyt budżetu w kwocie 10.021.938,85 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) kredytów,
  - 2) wolnych środków.
- § 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.718.649,03 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.696.710,18 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.968.649,03 zł.  
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.
- § 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji,  
z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6,

**§ 9.** Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 500.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8.468.649,03 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 11.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.975,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.375,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.600,00 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.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 80.000,00 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 30.000,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2011**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 316 311,98</b> |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 10 314 311,98        |
|              |                 | 6297            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 10 314 311,98        |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|              |                 | 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 | 2 000,00             |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 331 331,00</b>  |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 240 500,00           |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 120 000,00           |
|              |                 | 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 | 118 500,00           |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 090 831,00         |
|              |                 | 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 | 32 730,00            |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 1 976,00             |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 2 020 000,00         |
|              |                 | 0780            | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          | 10 000,00            |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>21 000,00</b>     |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 21 000,00            |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 21 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>94 900,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 720,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 720,00             |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 720,00             |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>     |
|              | 75416           |                 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|              |                 | 0570            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>6 954 534,00</b>  |
|              | 75601           |                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 25 220,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 25 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 220,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 2 155 478,00         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1 848 600,00         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 84 275,00            |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 57 037,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 16 666,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 94 900,00            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 50 000,00            |
|            |       | 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                                             | 1 516 607,00         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 833 700,00           |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 396 300,00           |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 3 155,00             |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 95 952,00            |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            |
|            |       | 0370 | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 12 000,00            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 130 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                               | 148 975,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 93 975,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 15 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 3 108 254,00         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 008 254,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 100 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 967 337,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 145 149,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 145 149,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 3 528 681,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 528 681,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 273 507,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 273 507,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 520 174,44</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 1 251 174,44         |
|            |       | 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 | 3 949,00             |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 1 247 225,44         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 164 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 109 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00            |
|               | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|               |       | 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   | 15 000,00            |
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 90 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 401 215,00</b>  |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 045 909,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 030 909,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 15 000,00            |
|               | 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 | 12 505,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 6 144,00             |
|               |       | 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                                                                                                                                     | 113 771,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 113 771,00           |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 58 400,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 58 400,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 84 430,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 84 430,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 12 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 74 200,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 74 200,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>196 253,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>999 022,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 999 022,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 288 151,00           |
|               |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                | 710 871,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>36 818 798,42</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU W ROKU 2011

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>14 952 229,38</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 14 942 309,38        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 314 311,98        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 627 997,40         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 9 420,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 9 420,00             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 500,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00               |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                    | <b>3 300,00</b>      |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 300,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 200,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 800,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>922 160,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 410 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 410 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 512 160,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 67 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 225 160,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>4 889,98</b>      |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 4 889,98             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 889,98             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>382 500,00</b>    |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 240 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 74 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 105 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 142 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 000,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 116 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>160 500,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 70 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 70 000,00           |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                          | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                    | 40 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 4 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 20 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>3 015 000,00</b> |
|            | 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)                                                                 | 137 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 80 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 9 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 40 000,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 240 400,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 414 500,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 112 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 228 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 36 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 16 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 80 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 100 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 900,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 65 000,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 5 500,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 20 000,00           |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 24 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 8 000,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 45 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 42 500,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 8 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 25 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 42 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 20 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 20 000,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 515 700,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 2 000,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 34 000,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 303 000,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 22 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 52 000,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 8 500,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 3 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 48 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 10 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 1 300,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 7 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 2 900,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 22 000,00         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>1 720,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1 720,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 420,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 260,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 40,00             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>101 800,00</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 93 800,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 7 500,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 600,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 100,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 16 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 28 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 12 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 2 800,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 13 000,00         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 100,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 1 000,00          |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                      | 1 700,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 11 000,00         |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 8 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 5 000,00          |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>27 600,00</b>  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 27 600,00         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 26 000,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 1 600,00          |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>320 000,00</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 320 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 320 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>180 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 180 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 180 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>17 645 891,99</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 11 866 399,99        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 224 300,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 675 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 205 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 470 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 74 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 160 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 63 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 300,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            |       | 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                                                                                                                   | 4 400,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 900,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 215 400,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 800,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 4 208 012,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 247 225,44         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 229 162,55         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 72 700,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 700,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 49 300,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 400,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 8 700,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 400,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 2 300,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 900,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 913 400,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 400,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 80 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 150 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 85 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 197 200,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 33 000,00            |

|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 25 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 125 000,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 75 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 15 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 22 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 100,00     |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 700,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 86 900,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 600,00       |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 3 084 400,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 159 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 931 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 152 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 332 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 56 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 110 000,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 114 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 40 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 100,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 800,00       |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 136 500,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 900,00       |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 450 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 450 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 46 592,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 19 792,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 9 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 12 300,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 203 400,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 73 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 5 700,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 500,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 90 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 6 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 700,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 800,00            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 9 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            |
| 851 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00            |
|     |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>107 975,00</b>   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 8 600,00            |
|     |       | 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                                                                                                                     | 3 400,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 100,00            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 85 375,00           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 5 000,00            |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 1 900,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 300,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 200,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 475,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 28 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 35 500,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 14 000,00           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 11 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 3 000,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 604 285,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 90 000,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 90 000,00           |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 1 500,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00            |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 045 909,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 892 909,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 62 580,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 089,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 30 648,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 659,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 21 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 5 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 800,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 224,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00          |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 105,00         |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 14 105,00         |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 242 271,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 242 271,00        |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 345 000,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 345 000,00        |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 73 000,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 73 000,00         |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 618 300,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 4 300,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 438 000,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 33 915,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 75 110,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 11 700,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 14 085,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 12 000,00         |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 4 500,00          |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 960,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 15 730,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00          |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 174 200,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 174 200,00        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 25 000,00         |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 25 000,00         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>260 932,00</b> |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 254 250,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 14 150,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 161 500,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 11 900,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 30 200,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 5 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 10 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 16 800,00           |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                         | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                    | 1 682,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 682,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>1 139 124,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 380 514,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 192 000,00          |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 68 514,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 120 000,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 29 910,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 910,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 88 700,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 600,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 55 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 9 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 3 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 62 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 40 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 20 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 528 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 375 800,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 152 200,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                               | 30 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 30 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>2 512 829,92</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                   | 1 984 829,92        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                            | 131 535,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 51 275,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 10 680,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 9 625,00            |

|               |       |      |                                                                                                                      |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                | 720,00               |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 612 548,08           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 118 019,84         |
|               |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 50 427,00            |
|               | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                              | 310 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                     | 210 000,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 100 000,00           |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                           | 198 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                     | 198 000,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                              | 20 000,00            |
|               |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              | <b>473 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                     | 350 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 350 000,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                 | 123 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 123 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                      | <b>46 840 737,27</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

## Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/10 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>14 942 309,38</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 14 942 309,38        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 314 311,98        |
|            |          |          | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)  | 10 314 311,98        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 627 997,40         |
|            |          |          | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)  | 4 627 997,40         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>635 160,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 410 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 410 000,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - droga Kozubiec - Orzechowo                              | 410 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 225 160,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            |
|            |          |          | Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław                                                                                                            | 50 000,00            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią                                          | 50 000,00            |
|            |          |          | Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo                                                                                  | 125 160,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>116 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 116 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 116 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo                                                                                                                            | 116 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>65 000,00</b>     |
|            | 75022    |          | Rady gmin                                                                                                                                                        | 40 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00            |
|            |          |          | Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania                                                                                                                    | 40 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 25 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 25 000,00            |
|            |          |          | Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy                                                                                                   | 25 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>7 684 399,99</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 7 684 399,99         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 208 012,00         |
|            |          |          | Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj                                                                                               | 3 928 012,00         |
|            |          |          | Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V                                                                                                    | 280 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 247 225,44         |
|            |          |          | Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V                                                                                                    | 1 247 225,44         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 229 162,55         |
|            |          |          | Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V                                                                                                    | 2 229 162,55         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>415 424,00</b>    |

|       |       |                                                                                                                                                             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 380 514,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 192 000,00          |
|       |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław                                                                                                       | 192 000,00          |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 68 514,00           |
|       |       | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu    | 68 514,00           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 120 000,00          |
|       |       | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu    | 120 000,00          |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 4 910,00            |
|       | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 910,00            |
|       |       | Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie                                                                                    | 4 910,00            |
|       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                               | 30 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 30 000,00           |
|       |       | Wymiana rur wodociągu azbestowego i odnowa nawierzchni w Miłosławiu                                                                                         | 30 000,00           |
|       |       |                                                                                                                                                             |                     |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>1 880 994,92</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                   | 1 780 994,92        |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 612 548,08          |
|       |       | Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław                                                           | 160 000,00          |
|       |       | Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław           | 96 950,20           |
|       |       | Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową                                                        | 355 597,88          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 118 019,84        |
|       |       | Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław                                                  | 99 557,81           |
|       |       | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno                                                                                                       | 600 000,00          |
|       |       | Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie                                                                              | 160 982,93          |
|       |       | Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową                                                        | 227 479,10          |
|       |       | „LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej                                                                                  | 30 000,00           |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 50 427,00           |
|       |       | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie                                                                                          | 7 332,00            |
|       |       | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie                                                                                           | 7 374,00            |
|       |       | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie                                                                                               | 7 332,00            |
|       |       | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej i Białym Piątkowie                                                                          | 7 246,00            |
|       |       | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie                                                                        | 7 289,00            |
|       |       | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie                                                                                            | 6 522,00            |
|       |       | Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna                                                                 | 7 332,00            |
|       | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 100 000,00          |
|       |       | Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne                                                            | 100 000,00          |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                             | <b>350 000,00</b>   |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                            | 350 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 350 000,00          |
|       |       | Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"                                                                | 350 000,00          |
| Razem |       |                                                                                                                                                             | 26 089 288,29       |

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>11 718 649,03</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 7 281 271,83         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 1 187 377,20         |
| 3                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym                                                                              | 955               | 3 250 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>1 696 710,18</b>  |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 501 850,88           |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 1 194 859,30         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r. w

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w gminie (związkom gmin) ustawami                                     |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w gminie (związkom gmin) ustawami                                     |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty społeczne                                                              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w gminie (związkom gmin) ustawami                                     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, m.in. za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w gminie (związkom gmin) ustawami                                     |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 3a**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                    |
|-------|----------|----------|------------------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     |

|     |       |      |                                                                                                                         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty społeczne |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        |

- 2 -

|  |       |      |                                                                                                                                                                                     |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2011

### Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2011

#### DOTACJE CELOWE

| L.p. | Tytuł dotacji                                                                                                                    | Jednostka                       | Dział | Rozdz. | §    | Kwota             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                | 3                               | 4     | 5      | 6    | 7                 |
| 1    | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Starostwo Powiatowe<br>Września | 600   | 60014  | 6300 | 410.000,00        |
| 2    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                            | Urząd Gminy<br>Września         | 801   | 80104  | 2310 | 4.400,00          |
| 3    | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.           | Urząd Miejski<br>Gniezno        | 900   | 90002  | 6610 | 4.910,00          |
| 4    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                            | Urząd Gminy<br>Września         | 900   | 90013  | 2310 | 20.000,00         |
|      |                                                                                                                                  | <b>Razem:</b>                   |       |        |      | <b>439.310,00</b> |

#### DOTACJE PODMIOTOWE

| L.p. | Tytuł dotacji                                                     | Jednostka                                                      | Dział | Rozdz. | §    | Kwota             |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| 1    | 2                                                                 | 3                                                              | 4     | 5      | 6    | 7                 |
| 1    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Świetlice Wiejskie w<br>Czeszewie,<br>Pałczynie,<br>Orzechowie | 921   | 92109  | 2480 | 131.535,00        |
| 2    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Miłosławskie<br>Centrum Kultury w<br>Miłosławiu                | 921   | 92113  | 2480 | 210.000,00        |
| 3    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Biblioteka Publiczna<br>w Miłosławiu                           | 921   | 92116  | 2480 | 198.000,00        |
|      |                                                                   | <b>Razem:</b>                                                  |       |        |      | <b>539.535,00</b> |
|      | <b>Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :</b> |                                                                |       |        |      | <b>978.845,00</b> |

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielanych w roku 2011**

**DOTACJE CELOWE**

| <b>L.p.</b> | <b>Tytuł dotacji</b>                                                                                      | <b>Jednostka</b>                                                                      | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b>    | <b>Kwota</b>      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| <i>1</i>    | <i>2</i>                                                                                                  | <i>3</i>                                                                              | <i>4</i>     | <i>5</i>      | <i>6</i>    | <i>7</i>          |
| <b>1</b>    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami | <b>851</b>   | <b>85154</b>  | <b>2820</b> | 5.000,00          |
| <b>2</b>    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi               | <b>851</b>   | <b>85195</b>  | <b>2820</b> | 11.000,00         |
| <b>3</b>    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego                          | <b>926</b>   | <b>92605</b>  | <b>2820</b> | 123.000,00        |
|             |                                                                                                           | <b>Razem:</b>                                                                         |              |               |             | <b>139.000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

|     |       |      |                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                              | <b>128 000,00</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 128 000,00          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                | 128 000,00          |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                | <b>128 000,00</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 128 000,00          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                | 128 000,00          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                             | <b>1 544 000,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 1 544 000,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                | 1 544 000,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 1 540 000,00        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 4 000,00            |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                                | <b>1 544 000,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 1 544 000,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                | 1 544 000,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 8 500,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 600 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 51 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 104 100,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 15 950,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 120 548,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 365 000,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 60 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 600,00              |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 500,00            |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00            |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 25 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 15 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 18 000,00           |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 60 000,00           |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 1 202,00            |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 100,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00            |
|     |       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                            | 50 000,00           |

Przewodniczący

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

| <b>WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR</b>   |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>                               | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>T y t u ł</b>                                                                                                                                                               | <b>Kwota</b>     |
| <b>900</b>                                 |                 |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                               | <b>50.000,00</b> |
|                                            | <b>90019</b>    |                 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                             | <b>50.000,00</b> |
|                                            |                 | <b>0690</b>     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 50.000,00        |
| <b>Razem planowane wpływy:</b>             |                 |                 |                                                                                                                                                                                | <b>50.000,00</b> |
| <b>WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>900</b>                                 |                 |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                               | <b>30.000,00</b> |
|                                            | <b>90002</b>    |                 | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                     | <b>25.000,00</b> |
|                                            |                 | <b>4300</b>     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 25.000,00        |
|                                            | <b>90004</b>    |                 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                 | <b>5.000,00</b>  |
|                                            |                 | <b>4210</b>     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 5.000,00         |
| <b>921</b>                                 |                 |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                | <b>20.000,00</b> |
|                                            | <b>92120</b>    |                 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                 | <b>20.000,00</b> |
|                                            |                 | <b>4340</b>     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.<br>„Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu” | 20.000,00        |
| <b>Razem planowane wydatki:</b>            |                 |                 |                                                                                                                                                                                | <b>50.000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/20/11  
w Miłosławiu z dnia 27 stycznia 2011 roku  
**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok.**

W opracowaniu niniejszego planu finansowego Gminy Miłosław, dochody obliczone zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, a także w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz dysponentów środków na realizację zadań zleconych. Podatek rolny został przyjęty w wysokości przypisu wynikającego ze stawki jaka obowiązuje za 1q żyta, w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r, który ustalił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. w wysokości 37,64 zł, za 1 dt. Radni Rady Miejskiej na rok 2010, obniżyli tą cenę do kwoty 33,00 zł, za 1 dt. co stanowi bazę wyjściową do naliczenia na rok 2011 stawek podatku rolnego. O proponowanej przez Radnych cenie uzyskaliśmy w dniu 25 października 2010 r. pozytywną opinię Przewodniczącego Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W dniu 26 października 2010 roku na sesji Rady Miejskiej, uchwałą Nr XXXIX/266/10, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok, wskaźnik ten został przyjęty. W związku z czym w budżecie przyjęto z tego tytułu dochody od osób prawnych w wysokości 84.275,00 zł, a od osób fizycznych 396.300,00 zł. Wysokość podatku leśnego ustalono również na bazie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r, który określił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Stawka została tu określona w wysokości 154,65 zł za 1m<sup>3</sup>. Wskaźnik ustalono więc w tej cenie, w związku z czym, z tego tytułu przyjęto do budżetu wpływy od osób prawnych w kwocie 57.037,00 zł, a od osób fizycznych 3.155,00 zł. Przy stawkach podatku od nieruchomości oraz innych opłatach został przyjęty do budżetu wskaźnik opublikowany w Monitorze Polskim Nr 55, poz. 755, z dnia 6 sierpnia 2010 roku, i ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r, oraz na bazie komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r, który wyniósł 102,6, a więc przyjęto do naliczeń wskaźnik w wysokości 2,6 %, który służy określeniu wysokości ustalanych opłat lokalnych liczony od stawek naliczonych na rok 2010. Radni Rady Miejskiej ustalili aby w przypadku pozostałych podatków i należnych Gminie opłat zastosować wzrost o podany wyżej wskaźnik, jedynie w przypadku określenia stawki podatku od pozostałych gruntów, zwiększono podstawę z kwoty 0,10 zł od 1 m<sup>2</sup> do 0,15 zł m<sup>2</sup>. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w podjętych w dniu 26 października 2010 roku uchwałach; Nr XXXIX/265/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, Nr XXXIX/267/10 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2011 rok, oraz w uchwałach o opłatach dotyczących posiadania psów Nr XXXIX/268/10 i o stawkach opłat targowej, określonych w uchwale Nr XXXIX/269/10. Z tego też tytułu w podatku od nieruchomości od osób prawnych, do budżetu przyjęto kwotę 1.848.600,00 zł, a od osób fizycznych 833.700,00 zł, natomiast w podatku od środków transportowych zaplanowano podwyżkę podatku o podany wyżej wskaźnik inflacji, jednakże w ramach ustalonych w roku ubiegłym zakresów, gdyż stawki te w budżecie roku 2010 były niższe od podanych maksymalnych stawek przez Ministra Finansów, z tego tytułu przyjęto do budżetu kwoty; od osób prawnych 16.666,00 zł a od osób fizycznych 95.952,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyszacowano na podstawie jego realizacji w roku 2010 i przyjęto do budżetu w kwotach; od osób prawnych, pomimo niskiej jego realizacji w roku 2010, przyjęto w kwocie 50.000,00 zł, a od osób fizycznych, na bazie wysokości w pływów w roku 2010, przyjęto w kwocie 130.000,00 zł. Do budżetu na rok 2011 wprowadzono nowy podatek, który winien być wnoszony do Gminy z tytułu powstającej na naszym terenie kopalni gazu. Szacuje się, że z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, uzyskamy do budżetu dodatkowe środki w wysokości 94.900,00 zł. Natomiast podatek od posiadania psów, opłaty lokalne jak i odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat wyszacowano na bazie ich realizacji w latach ubiegłych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,

w 2011 roku zaplanowano również w oparciu o jego realizację w roku 2010 i przyjęto do budżetu w kwocie 100.000,00 zł. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, pismo znak ST3/4820/26/2010, po stronie dochodowej budżetu przyjęto wartości określone przez Ministra, tj. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaewidencjonowano je w wysokości 3.008.254,00 zł, oraz kwoty należnych subwencji w wysokościach; część subwencji oświatowej w kwocie 7.145.149,00 zł, część subwencji wyrównawczej w kwocie 3.528.681,00 zł, i część subwencji równoważącej w kwocie 273.507,00 zł. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB.I-3.3010-18/10, przyjęto do budżetu Gminy kwoty dotacji celowych, które przypisano w odpowiednich wskazanych zadaniach, tj. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, kwotę 79.900,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, kwotę 3.030.909,00 zł, w rozdziale 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, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, kwotę 6.144,00 zł, i w paragrafie 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 6.361,00 zł, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 113.771,00 zł, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 58.400,00 zł, oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 84.430,00 zł. Na podstawie pisma Wojewody, pismo znak FB.I-3.3010-18/10/11, przyjęto do budżetu po stronie dochodowej dotację wsierającą realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te przyjęto w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w paragrafie 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 74.200,00 zł. Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Koninie, pismo znak DKN-421-20/10, przyjęto do budżetu środki na sfinansowanie prowadzonego w tutejszym Urzędzie stałego rejestru wyborców kwotę 1.720,00 zł. Środki te przyjęto w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

W zakresie dochodów realizowanych w ramach wpływów z usług, które realizowane są w działach 710, 750, 801 i 852, w tym budżecie zaplanowano podobne wielkości w oparciu o analogiczną ich realizację w latach ubiegłych. W rozdziale 71095 – Pozostała działalność, przyjęto wpływy w wysokości 21.000,00 zł. W odniesieniu do roku 2010, zostały te dochody zwiększone o 6.000,00 zł, z uwagi na podwyższenie opłat za świadczone usługi na cmentarzu komunalnym. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na 2011 rok, przyjęto wpływy w kwocie 15.000,0 zł, również wyższe od roku poprzedniego, ze względu na wyższe wpływy w minionym roku. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zaplanowano wpłaty w kwocie 164.000,00 zł, niższe od roku poprzedniego o 60.100,00 zł, ze względu na zmianę przepisu o pobieraniu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza okresem zwolnionym z opłaty, i w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, tj. o 8.000,00 zł, niższą niż w roku ubiegłym, ma to swoje uzasadnienie w mniejszej ilości osób korzystających z usług stołówki szkolnej. W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyjęto wpływ o 3.000,00 wyższy, bo w kwocie 12.000,00 zł, z powo-

du, iż dochód z tego tytułu cyklicznie wzrasta. Wpływy pozyskane z mienia, obejmujące działy 010, 700, wyszacowano na łączną kwotę w wysokości 2.311.331,00 zł. W środkach tych mieszczą się dochody uzyskiwane z obwodów łowieckich, gdzie przyjęto kwotę 2.000,00 zł, z wpływów z czynszów i świadczeń ustalono dochód w wysokości 238.500,00 zł, oraz z gospodarki gruntami i nieruchomościami, kwotę 2.070.831,00 zł. Wyższa kwota wpływów w tym przypadku podyktowana została planowanym wyższym zbyciem gruntów przeznaczonych na budowę przedsiębiorstw w miejscowości Orzechowo. W tym zakresie poczyniono szereg starań aby grunty te mogły być zbyte w roku 2011 i 2012. Po stronie dochodowej również przyjęto do budżetu środki pochodzące z dotacji unijnych. Na podane w budżecie kwoty Gmina ma podpisane umowy dotacyjne, którymi Donatorzy wspierają realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych na terenie Gminy, są to; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, przyjęto kwotę 10.314.311,98 zł, stanowiącą część dotacji z zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nr umowy – UDA-RPWP.03.04.03-30-001/10-00, wraz z aneksem korygującym dotację do wysokości po postępowaniu przetargowym podczas wyłaniania wykonawcy zadania, opiewająca na kwotę dofinansowania w wysokości 18.283.888,02 zł, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław – (kanalizacja), i aglomeracja Orzechowo – (kanalizacja i oczyszczalnia)”. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 6297, przyjęto kwotę dotacji w wysokości 1.247.225,44 zł, stanowiącą również część dotacji z zawartej umowy Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Nr umowy UDA-RPWP.05.02.01-30-054/08-00, wraz z aneksem korygującym wielkość dotacji do wysokości po przeprowadzonym przetargu podczas wyłaniania wykonawcy zadania, opiewającą na kwotę dofinansowania w wysokości 2.762.899,87 zł, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6298, przyjęto kwotę dotacji w wysokości 146.253,00 zł, przyznanej Gminie umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Nr umowy 00141-6921-UM1500050/10, opiewającą na kwotę dofinansowania w wysokości 146.253,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298, przyjęto kwotę dotacji w wysokości 710.871,00 zł, stanowiącą sumę czterech dotacji, tj. dotacji uzyskanej na podstawie umowy Nr 00003-6930-UM1530008/09 zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, na kwotę dofinansowania w wysokości 163.276,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław”, oraz na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jego rozbudową”. Umowę o dofinansowaniu zawarto również z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Nr umowy 6922 -UM1500070/09, aneksowaną do wartości wynikającej z postępowania przetargowego, tj. do kwoty w wysokości 355.597,00 zł. Trzecią dotacją, dofinansującą realizację zakupów inwestycyjnych, kwotą w wysokości 31.998,00 zł, są cztery umowy o udzieleniu pomocy finansowej, dotyczące następujących przedsięwzięć; „Zakup mebli i naczyń dla świetlicy wiejskiej w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie i Białym Piątkowie”, na ten cel uzyskano dofinansowanie w kwocie 15.360,00 zł. Środki uzyskano na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, umowa Nr UM15-6930-UM1540040/09. Drugim zadaniem w tym przypadku jest zadanie pn. „Zakup mebli dla świetlicy wiejskiej w Kęblowie i Nowej Wsi Podgórnej”, na ten cel uzyskano dofinansowanie w kwocie 6.311,00 zł. Środki uzyskano na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, umowa Nr UM15-6930-UM1540038/09. Trzecim zadaniem jest zadanie pn. „Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki”, na ten cel uzyskano dofinansowanie w kwocie 6.598,00 zł. Środki uzyskano na podsta-

wie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, umowa Nr UM15-6930-UM1540039/09. Czwartym zadaniem jest zadanie pn.” Zakup sprzętu komputerowego, dla świetlicy w Książnie”, na ten cel uzyskano dofinansowanie w kwocie 3.729,00 zł. Środki uzyskano na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, umowa Nr UM15-6930-UM1540037/09. Czwartą dotacją, dofinansowującą realizację zadania inwestycyjnego, kwotą w wysokości 160.000,00 zł, jest zawarta umowa o udzieleniu pomocy finansowej, a dotycząca zadania pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”. Umowę o dofinansowaniu zawarto również z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Nr umowy 00123-6930 -UM1530072/10.

Do budżetu Gminy Miłosław przyjęto również po stronie dochodów jak i wydatków kwotę w wysokości 93.975,00 zł, a związaną z wpływami za wydawanie zezwoleń na handel alkoholem. Po stronie wydatkowej środki te przeznaczono na działania związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. W budżecie ujęto również po stronie dochodowej i po stronie wydatków środki uzyskiwane i pozyskiwane z tytułu wpływów udziałów od wnoszonych opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i wpłat pobieranych przez tutejszy Urząd. W tym przypadku zaplanowano i rozdysponowano w budżecie kwotę w wysokości 50.000,00 zł.

Z wyżej wskazanych tytułów, dochody budżetu Gminy Miłosław skalkulowane zostały łącznie na kwotę w wysokości 36.818.798,42 zł.

W niniejszym projekcie po stronie przychodowej zostały również zaplanowane środki w wysokości 11.718.649,03 zł. Środki, które przeznaczone są na sfinansowanie brakujących w budżecie kwot koniecznych dla realizacji planowanych w roku 2011 inwestycji. Na kwotę tą składają się; środki, planowane w formie kredytu, przewidzianego na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unijnych. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 7.281.271,83 zł. Drugim źródłem wspierającym realizację zamierzonych inwestycji jest kredyt przeznaczony na pokrycie powstałego deficytu w budżecie roku 2011 w wysokości 1.187.377,20 zł, oraz pula wolnych środków, które pozyskano do budżetu w roku 2010, jednak ze względu na warunki atmosferyczne jakie wystąpiły w okresie jesiennym i zimowym minionego roku, środki te nie zostały wydatkowane, w związku z czym kwotę 3.250.000,00 zł, przypisuje się do roku 2011 po stronie przychodowej, aby wcześniej pobrane transze kredytowe i pożyczki na realizację uchwalonych zadań inwestycyjnych w roku 2010 zrealizować w bieżącym okresie.

W zakresie rozchodów budżetu, w roku 2011 przyjęto, iż łącznie dokonana zostanie spłata powstałych wobec banków zobowiązań na łączną kwotę 1.696.710,18 zł. W środkach tych planuje się spłatę kwoty 501.850,88 zł, środków uzyskanych w formie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz spłatę 1.194.959,30 zł, otrzymanych wcześniej w bankach krajowych kredytów.

Natomiast wydatki budżetu w 2011 roku zostały zaplanowane w oparciu o zapotrzebowania złożone do Urzędu Gminy do dnia 30 września 2010 roku, oraz dokonanych autopoprawek projektu budżetu wprowadzonych stosownie do przyjętej procedury uchwalania budżetu Gminy, Zakłada się, że łączne wydatki w roku 2011 wyniosą 46.840.737,27 zł. W kwocie tej przewiduje się wydatkować środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych naszej Gminie. Na ten cel zostały w budżecie przeznaczone środki w wysokości 3.118.673,00 zł, oraz zadania realizowane ze środków dofinansowujących zadania własne w kwocie 337.162,00 zł. Planuje się, iż w pełni zostaną zrealizowane przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne, gdzie na ten cel przeznaczono środki w wysokości 26.089.288,29 zł. Natomiast na dotacje udzielane z budżetu Gminy, zaplanowano w roku 2011 środki w wysokości 1.117.845,00 zł, w tym ujęto kwotę 410.000,00 zł, która dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat. Pozostałą kwotę w wysokości 16.587.768,98 zł, przeznaczono na realizację zadań bieżących wszystkich podległych Gminie jednostek. W środkach tych przewidziano wydatki na płace i pochodne, na ten cel wydziela się środki w wysokości 10.835.001,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek. W złożonych do budżetu zapotrzebowaniach gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniono wzrost podwyżek płac o wskaźnik inflacyjny określony przez Ministra Finansów, tj. w wysokości 2,6 %, oraz o taki też wskaźnik przyjęto wzrost niektórych wydatków bieżących. W przypadku tego wskaźnika, jest to wiel-

kość, która określa średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku 2010. Ten wybiórczy wzrost dotyczy wyłącznie stałych opłat, natomiast w innych przypadkach przyjęto nieco niższe plany w środkach przewidzianych na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek, gdyż podyktowane to jest brakiem środków własnych na dofinansowywanie bieżących wydatków jednostek Gminy. Dlatego w 2011 roku realizowane będą tylko w takim zakresie, aby nie pogarszać obecnego stanu jednostek, i skupiać będą się na spłatach przyjętych uprzednio zobowiązań oraz kontynuacji ustalonych przez Radę Miejską zadań inwestycyjnych. W budżecie tym, po stronie wydatkowej nie wykazano wydatków na zadania obowiązkowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdyż osoby realizujące zadania z tego zakresu są zatrudnione na stałym etacie i są przypisane do stanu osobowego w Ośrodku Pomocy w Miłosławiu. Nie ujęto również wydatków w paragrafie 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż w tutejszym Urzędzie czynimy starania aby w myśl obowiązujących przepisów stwarzać warunki dla zatrudniania osób niepełnosprawnych, w związku z czym zwolnieni jesteśmy z uiszczania opłat na PFRON.

Szczegółowy plan wydatków w 2011 roku precyzują załączniki Nr 2 i 2a. Załączniki te stanowią integralną część niniejszej uchwały budżetowej.

Zaznacza się również, że Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, które zaciągają różnego rodzaju 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 dla dobra całej naszej Gminnej Wspólnoty.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz