

ZARZĄDZENIE Nr 59/2017

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875) oraz art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania ***projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.***

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

-Projekt-
Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **45.600.935,32 zł** z tego:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 41.272.541,60 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 4.328.393,72 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.680.680,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **194.871,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.182.293,72 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **50.776.847,32 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 40.026.327,77 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie | 10.750.519,55 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

C

C

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.680.680,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **194.871,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **5.175.912,00 zł** zostanie sfinansowany kredytem.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.500.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.324.088,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000,00 zł**
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości **116.000,00 zł**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.467.674,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 842.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.624.874,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **390.000,00 zł**
- 2) wydatki **390.000,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości **40.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **138.950,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

C

C

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **135.350,00 zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.600,00 zł.**

§ 11. Ustala się wydatki obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie w wysokości ogółem **169.725,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1.000.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **1.000.000,00 zł.**

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.500.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł.**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przemieszczeniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000,00 zł.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej w
Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 215 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 213 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 170,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 400,00
		0830	Wpływy z usług	77 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	348 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	98 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 562 376,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 120 948,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 592 593,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 692,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 737,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 326,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 147 604,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 811,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 319,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 865,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 086 373,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 373,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	13 317 824,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 373 538,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 538,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 333,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 333,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 953,00
801		Oświata i wychowanie	141 300,00
	80104	Przedszkola	61 400,00
	0830	Wpływy z usług	28 900,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00
	80195	Pozostała działalność	79 900,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 900,00
852		Pomoc społeczna	261 716,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	46 344,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	31 845,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 326,00
	85216	Zasiłki stałe	108 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 414,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 632,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 632,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 120,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 120,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 120,00
855		Rodzina	11 548 617,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 663 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 302 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 008 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 198,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 198,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 198,00
926			Kultura fizyczna	3 972 195,72
	92601		Obiekty sportowe	3 972 195,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 972 195,72
Razem:				45 600 935,32

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej w
Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 900,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 669 565,00
	40002		Dostarczanie wody	1 669 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260	Zakup energii	235 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 695,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
500			Handel	8 250,00
	50095		Pozostała działalność	8 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	4 021 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 974 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 320,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	589 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	188 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	38 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 486 126,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 877,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 672,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 932,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 764,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	91 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 264,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	803 211,06

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 457,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 085,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 900,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	158 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	296 190,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 190,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	296 190,00
758			Różne rozliczenia	176 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00
		4810	Rezerwy	176 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 523 804,06

80101		Szkoły podstawowe	6 487 928,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
	4260	Zakup energii	288 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 557,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 873,60
	4430	Różne opłaty i składki	15 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 189,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00
80104		Przedszkola	3 545 815,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 246,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 786,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 084,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 012,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 753,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
80110		Gimnazja	1 969 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 115,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	98 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658,00
	4260	Zakup energii	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 368,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	955 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00
	4260	Zakup energii	3 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 729,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	109 372,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 926,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00
80195		Pozostała działalność	257 440,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 689,47
851			Ochrona zdrowia	145 450,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 804 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 344,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 447,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00
	85395		Pozostała działalność	3 427,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858,20

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 912,60
	85401		Świetlice szkolne	610 888,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 034,50
		4260	Zakup energii	7 684,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00
855			Rodzina	11 728 557,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 767 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 703 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
		4260	Zakup energii	391 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 388,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 039,90
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 039,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 908,00
	4260	Zakup energii	20 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 969,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 397,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48
92113		Centra kultury i sztuki	492 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00
92116		Biblioteki	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 260 120,65
	92601		Obiekty sportowe	5 048 120,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 058,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 762,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				50 776 847,32

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
W Miłostawiu z dnia r.

-Projekt-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 138,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00
852			Pomoc społeczna	31 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	31 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 845,00
855			Rodzina	11 548 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 663 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 320,00
Razem:				11 680 680,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	194 871,00
	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.	14 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 326,00
	85216		Zasiłki stałe	108 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 632,00
Razem:				194 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	194 871,00
	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.	14 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 326,00
	85216		Zasiłki stałe	108 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 632,00
Razem:				194 871,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
W Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
1	2	3	4	5
855	85502	ŚWIADCZ. RODZ., ŚWIADCZ. Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EM. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.		66.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty zaliczki alimentacyjnej.	11 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego.	55 000,00
	OGÓŁEM			66.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 695,00
	40002		Dostarczanie wody	537 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 695,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZUBIEC	100 000,00
			BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW W MIEJSCOWOŚCI CZESZEWO	395 695,00
			OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2 W MIŁOŚLAWIU	42 000,00
600			Transport i łączność	3 529 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2913P W MIEJSCOWOŚCI GORZYCE	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 000,00
			BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE ZA MLECZARNIĄ W MIŁOŚLAWIU	3 000 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIĄŻNO	4 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, LESZCZYNOWEJ I KASZTANOWEJ W ORZECZOWIE	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W ORZECZOWIE	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	35 000,00
750			Administracja publiczna	710 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			PRZEBUDOWA TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W MIŁOŚLAWIU WRAZ Z ULICĄ HARCERSKĄ I CZĘŚCIĄ ULICY	500 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIŁOŚLAWIU	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			ZAKUP SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESZEWIE	7 000,00
			ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOŚLAWIU - BUGAJ	65 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁOŚLAWIU	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 189,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOŚLAWIU	8 000,00
			ZAKUP MASZINY DO CZYSZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESZEWIE	13 289,00
			ZAKUP MASZINY DO KOSZENIA TRAWY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZEWIE	6 900,00
	80104		Przedszkola	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W ORZECZOWIE	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			BUDOWA SITOPIASKOWNIKA NA OCZYSZCZALNI W MIŁOŚLAWIU	200 000,00
			PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁOŚLAW	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 014,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 014,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 397,42
			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU ŚWIETLICY W BIECHOWIE	30 000,00
			REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	84 397,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00
			REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	130 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48
			REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	74 419,48
926			Kultura fizyczna	4 944 120,65
	92601		Obiekty sportowe	4 944 120,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 058,22
			BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	194 058,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72
			BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	3 972 195,72

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	738 103,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 762,75
		ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DO PARKU W MIŁOŚLAWIU	39 762,75
Razem			10 750 519,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-
PRZYCHODY I ROZCHODY 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 324 088,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 324 088,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
W Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY MIŁOŚLAW W 2018 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
600			Transport i łączność	47 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	18 800,00
Razem:				75 800,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	492 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	492 000,00
	92116		Biblioteki	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	275 000,00
Razem:				767 000,00
Ogółem:				842 800,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI	35 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
			REALIZACJA ZADAŃ W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (WSPIERANIE ORGANIZACJI WYCIECZEK I RAJDÓW KRAJOZNAWCZYCH).	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI: A) DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, W TYM ORGANIZACJA ZAWODÓW I TURNIEJÓW, B) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY POŻARNICZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
			ZWROT KOSZTÓW DOTACJI PONOSZONYCH PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI W INNYCH GMINACH.	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (WSPIERANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I PROMOCJA ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW) ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PROFILAKTYKA I POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM).	6 500,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH) ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM IZOLACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH, KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH).	9 500,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: A) ORGANIZACJA FESTYNÓW, IMPREZ MUZYCZNYCH, KONCERTÓW, FESTIWALI, PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH WZBOGACAJĄCYCH ŻYCIE KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY, B) WSPIERANIE INICJATYW KULTYWUJĄCYCH PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH DLA GMINY, REGIONU I KRAJU WYBITNYCH POSTACIACH, MIEJSCACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH, OCHRONA I POPULARYZOWANIE TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY ORAZ JEJ MIESZKAŃCÓW, C) PROMOCJA KULTURALNA GMINY MIŁOŚLAW.	10 000,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ: A) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ PROMOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, B) ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH, TURNIEJÓW, ZAWODÓW, C) STWARZANIE WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY.	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
			UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	135 000,00
Razem:				367 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	1 257 874,00
	80104		Przedszkola	1 257 874,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 246,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY (PRZEDSZKOLE "SMERFY")	412 246,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 628,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ (PRZEDSZKOLE "BONIFACY")	845 628,00

Razem:	1 257 874,00
Ogółem:	1 624 874,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:	2 467 674,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej w
Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			Wydatki	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia
r.

-Projekt-
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOŁECKICH
NA ROK BUDŻETOWY 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169.725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.908,00
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	7.450,00
			Rada Sołecka Biechowo	6.200,00
			Rada Sołecka Bugaj	7.530,00
			Rada Sołecka Chlebowo	5.173,00
			Rada Sołecka Czeszewo	10.000,00
			Rada Sołecka Gorzyce	7.000,00
			Rada Sołecka Kębłowo	3.017,00
			Rada Sołecka Kozubiec	3.000,00
			Rada Sołecka Książno	4.300,00
			Rada Sołecka Lipie	4.000,00
			Rada Sołecka Mikuszewo	6.000,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	4.000,00
			Rada Sołecka Orzechowo	10.000,00
			Rada Sołecka Palczyn	7.085,00
			Rada Sołecka Skotniki	3.153,00
			Rada Sołecka Rudki	4.000,00
		4260	Zakup energii	20.787,00
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	550,00
			Rada Sołecka Biechowo	2.300,00
			Rada Sołecka Bugaj	550,00
			Rada Sołecka Chlebowo	2.840,00
			Rada Sołecka Gorzyce	500,00
			Rada Sołecka Kębłowo	2.500,00
			Rada Sołecka Książno	4.647,00
			Rada Sołecka Lipie	1.000,00
			Rada Sołecka Mikuszewo	1.400,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	400,00
			Rada Sołecka Skotniki	3.500,00
			Rada Sołecka Rudki	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.571,00
			Rada Sołecka Biechowo	1.426,00
			Rada Sołecka Bugaj	3.000,00
			Rada Sołecka Kębłowo	500,00
			Rada Sołecka Mikuszewo	2.600,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	500,00
			Rada Sołecka Orzechowo	9.545,00
			Rada Sołecka Palczyn	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.669,00
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	1.342,00
			Rada Sołecka Biechowo	1.000,00
			Rada Sołecka Bugaj	5.000,00
			Rada Sołecka Czeszewo	9.545,00
			Rada Sołecka Gorzyce	1.882,00
			Rada Sołecka Kębłowo	1.000,00
			Rada Sołecka Kozubiec	2.805,00
			Rada Sołecka Książno	3.000,00

			Rada Sołecka Lipie	3.064,00
			Rada Sołecka Mikuszewo	261,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	1.563,00
			Rada Sołecka Skotniki	3.100,00
			Rada Sołecka Rudki	1.107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.790,00
			Rada Sołecka Bugaj	650,00
			Rada Sołecka Książno	500,00
			Rada Sołecka Lipie	360,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	280,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jst	20 000,00
			WYCINKA POŁAMANYCH DRZEW W ZABYTKOWY PARKU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00
Razem:				40 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

**PLAN DOCHODÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Nazwa zadania:			"Szkoła równych szans w Orzechowie"	
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, priorytet 8 – Edukacja, działanie 8.1.- Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 8.2.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe				
801			Oświata i wychowanie	79.900,00
	80195		Pozostała działalność	79.900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79.900,00
Nazwa zadania:			"Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie"	
Program realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), w ramach poddziałania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 198,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 198,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 198,00
Nazwa zadania:			"Budowa Centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie"	
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, priorytet 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.3.- Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej				
926			Kultura fizyczna	3 972 195,72
	92601		Obiekty sportowe	3 972 195,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 972 195,72
Razem				4 182 293,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

I. Dochody budżetowe na 2018 rok

Dochody budżetowe na 2018 rok ustalono w wysokości **45.600.935,32 zł** z tego: dochody bieżące **41.272.541,60 zł**, dochody majątkowe **4.328.393,72 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19.10.2016 r. Nr FB.I-3110.5.2017.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.*
2. Rozdział 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 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków powiatowo - gminnym) ustawami,*
- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo - gminnym)*
3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo - gminnym)*
4. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo - gminnym)*
5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo - gminnym)*
6. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
7. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.*

Jednocześnie Wojewoda Wielkopolski poinformował, że pozostawione zostały niepodzielone środki w:

1. Rozdział 71035 §2020 na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy. Ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami,
2. Rozdział 85230 §2030 na realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podział dotacji nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Rozdział 85195 §2010 oraz rozdział 85219 §2010 – podział dotacji nastąpi na podstawie potrzeb zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi **13 309 824,00 zł**, w tym: **wyrównawcza 3 660 333,00 zł**, **równoważąca 275 953,00 zł**, i **oświatowa 9 373 538,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 6 066 373,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 20 000,00 zł.

Planowane na 2018 r. dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe stanowią wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty, podatkowej
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowane kwoty w wyżej wymienionych podatkach ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały roku 2017.

Zaplanowano dochody z podatku **od nieruchomości** od osób prawnych i od osób fizycznych przyjmując za podstawę planowania dochodów z tego podatku stawki z podjętych uchwał tzw. „okołobudżetowych” na 2018 rok. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr **XXXIV/209/17** w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok planuje się większy wpływ w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 z racji wzrostu niektórych stawek.

Zaplanowano wpływy z podatku **rolnego** od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyjmując do wyliczenia stawkę **47,00 zł** za 1 dt żyta przyjętą przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwałą nr **XXXIV/210/17** w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok. Planuje się większy wpływ z podatku w porównaniu z rokiem 2017 z uwagi na wzrost stawki podatku rolnego.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2018r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2017.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr **XXXIV/211/17** Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Dochód skalkulowano na podstawie należności w roku bieżącym.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 15 000,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 1 215 500,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dostarczania wody w na poziomie 89,65 % planu z 2017 r . Zaplanowano niższe kwoty w stosunku do roku 2017 w związku z tym, że w planie na 2017 r dochody wykazywane są w wartości brutto, natomiast w 2018 r w wartości netto. Ponadto w 2017 r. nastąpił znaczny spadek ilości dostarczonej wody niż pierwotnie zakładano (dotyczy to odbiorców indywidualnych). Zaplanowano podwyżkę cen wody na poziomie inflacji tj. o 2,3 %. Obecnie cena wody wynosi 2,18 zł/m3. Od 1 lipca 2018 r. zaplanowano wzrost ceny za 1 m3 dostarczonej wody do kwoty 2,23 zł/m3.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 3 600,00 zł.

Wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników na terenie Gminy Miłosław. Plan na bazie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody na podstawie Uchwały Rady Miejskiej NR XIX/123/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku i umowy z przewoźnikiem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 338 070,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów za lokale mieszkalne i użytkowe, odsetki od nieterminowych płatności na poziomie toku 2017. Przy ustalaniu czynszu najmu za lokale mieszkalne przyjęto 80% wysokości jego wymiaru.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 260 100,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu czynszów dzierżawy za grunty rolne. Do wyliczenia czynszu dzierżawy za grunty rolne przyjęto dane jak w roku bieżącym.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy Miłosław:

1. Sprzedaż lokali komunalnych
2. Sprzedaż nieruchomości w m. Orzechowo, działka 545/53
3. Sprzedaż nieruchomości w m. Bagatelka, działki powstałe po podziale działki 235/12.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność – 15 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 98 238,00zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 250 000,00 zł.

Planowane dochody stanowią: wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym - zmniejszono planowane dochody 2018 roku, po analizie wpływów w trzech kwartałach 2017r. oraz analizie możliwości odliczenia podatku VAT zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2018r. zmieniono także wpływy z podatku VAT ze względu na centralizację rozliczeń od roku 2018.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 080,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 500,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Wpływy z tego podatku szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3 120 948,97 zł

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalono na podstawie danych na dzień 30.09.2017r. w kwotach wynikających z przypisu należnego podatku na 2018 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Wpływy ustalono na poziomie niższym niż w 2017r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2017r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wysokość planowanych dochodów na 2018 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat na dzień 30.09.2017r. i planowanych wpłat za II półrocze roku 2017 płatnych do końca stycznia 2018 roku.

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych na poziomie wyższym niż w 2017r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2017r.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 147 604,63 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych ustalono na podstawie danych na dzień 30.09.2017r. w kwotach wnikających z przypisu należnego podatku na 2018 roku

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie wyższej niż w 2017 r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2017r i przewidywanym wykonaniu do końca 2017 roku.

Przy kalkulacji podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2017 roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości niższej niż w 2017 roku, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2017 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości wyższej niż w 2017r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2017 r. i przewidywanym wykonaniu do końca 2017 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2017 roku.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 201 950,00 zł.

Opłata skarbową. Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń. Wysokość prognozowanych wpływów na 2018 rok ustalono na podstawie analizy uzyskanych wpłat na dzień 30.09.2017r. i przewidywanym wykonaniu do końca 2017 roku.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenia planu dokonano z uwagi na powstanie nowych punktów sprzedaży.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - zmniejszono planowane dochody 2018r. po analizie wykonania za 3 kwartały 2017r.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 086 373,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągną osoby prawne. Po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2017r i przewidywanym wykonaniu do końca 2017 roku zmniejszono plan na 2018 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 373 538,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 660 333,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 8 000,00 zł

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych

Zwiększono plan na 2018 rok po analizie wpływów za III kwartały 2017r i przewidywanym wykonaniu do końca 2017 roku.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 275 953,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola – 61 400,00 zł

Odpłatność za przedszkole dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli publicznych.

Odpłatność za przedszkole dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli niepublicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 135 198,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – świetlic wiejskich.

Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17 zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3 972 195,72 zł.

Planowany wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" nr RPWP .09.03.03-30-0057/16-00 z dnia 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

II. Wydatki budżetowe w 2018 roku

Wydatki na 2018 r. planuje się w wysokości ogółem **50 776 847,32 zł**, z których 32,04 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a jest to kwota **16.270.431,10 zł** obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie 10.663.166,97 zł.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości **23.755.896,67 zł**, obejmujące: dotacje 2.467.674,00 zł, wydatki na obsługę długu 296.190,00 zł oraz 20.377.170,69 zł na zakupy, usługi, remonty, opłaty, składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz wydatki na rzecz osób fizycznych.

Kolejną grupą wydatków są wydatki majątkowe, które planuje się na 2018 rok w kwocie **10.750.519,55 zł**.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2018 r. przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2017.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu – 50 900,00 zł

Planuje się dotacje dla Spółek Wodnych. Dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Projekt planu- 1 669 565,00

Zaplanowano wydatki na odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej. Zakup środków czystości, napojów dla pracowników. wynagrodzenie dla 3 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów dodatek stażowy, premię regulaminową, dodatek za nadgodziny, nagrody, nagrody jubileuszowe. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla administracji i odczytywaczy wodomierzy według współczynnika alokacji, który dla rozdziału 40002 wynosi 68,93%. Administracja 3,75 etatów, odczytywacze wodomierzy 2 etaty. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3%.

Zaplanowano wydatki na zakup m. in. wody dla miejscowości Biechowo z PWiK we Wrześni, zakup wodomierzy, paliwa, materiałów na naprawy bieżące, węgiel, części do samochodów, środków czystości, wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, szkolenie BHP pracowników, przeglądy serwisowe, wynajem sprzętu. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2018 r. zaplanowano wydatki na wykonanie analiz wody, opracowanie wniosku taryfowego, wydatki na podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy. zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. wydatki na opłaty za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego oraz za użytkowanie wieczyste do UG w Miłosławiu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Czeszewo;
2. Budowa sieci wodociągowej Kozubiec;
3. Obudowa studni głębinowej nr 2 w Miłosławiu.

Zwiększenie wydatków wynika z planowanych wydatków majątkowych.

Dział 500 – Handel

Projekt planu – 8 250,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie osoby sprzątajacej targowisko w Orzechowie, wynagrodzenia za zbieranie opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy (w Orzechowie w formie inkasa) oraz zakupy worków na śmieci. Ponadto w ramach usług pozostałych planuje się koszty wynajmu przenośnych toalet wraz z wywozem nieczystości, zlokalizowanych na targowiskach..

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu – 4 021 000,00 zł

Dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób. Zwiększenie podyktowane jest kosztami dotyczącymi całego bieżącego roku.

Wydatki bieżące obejmują koszty związane z zakupem kruszywa, gruzu, żużla przeznaczonych do utwardzania dróg gminnych, zakupem farb do malowania pasów i znaków z nazwami ulic. Ponadto w ramach usług pozostałych planuje się wydatki związane z równaniem oraz wałowaniem dróg, zimowym utrzymaniem a w ramach usług remontowych remonty cząstkowe dróg - łatanie.

Zwiększenie wydatków bieżących podyktowane jest kosztami zakupu znaków z nazwami ulic oraz wzrostem cen rynkowych robót drogowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania:

1. Dotacja celowa na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce;
2. Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu;
3. Przebudowa ulic wierzbowej, leszczynowej i kasztanowej w Orzechowie;
4. Przebudowa drogi Pałczyn-Książno.

Dział 630 – Turystyka

Projekt planu – 3 000,00 zł

Dotacje na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa (wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu- 626 320,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie palaczy w budynkach komunalnych wraz z pochodnymi, zakupy węgla, drewna, okien, drzwi, materiałów remontowych, farb i innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynków komunalnych. Ponadto koszty zakupu wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania. W ramach usług pozostałych planuje się wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, naprawy i konserwacje w lokalach komunalnych a w ramach usług remontowych - remonty budynków. Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest wzrostem stawki za 1 h pracy.

Środki przeznaczone na zapłacenie podatku VAT, Wykupy gruntów na terenie Gminy Miłosław. Zwiększenie wynika z wycen gruntów przeznaczonych pod wykup.

W ramach wydatków bieżących planuje się wynagrodzenie komisji urbanistycznej, zakupy map, oraz wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Orzechowie;
2. Wykupy gruntów na terenie Gminy Miłosław.

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt planu- 188 780,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wynagrodzenie komisji urbanistycznej, zakupy map, oraz wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium.

Zaplanowano środki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego, wykonanie operatów szacunkowych, koszty podziału działek oraz wznowienia znaków graficznych działek.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego cmentarz. Środki czystości oraz dezynfekujące, świece, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, środki chwastobójcze. Materiały do remontu toalet: płytki ścienne i podłogowe, klej do płytek, umywalki, miski WC, baterie do wody, farba do ścian. Materiały na opłotowanie - cement, wapno, piasek, farba, daszki na słupki ogrodzeniowe. Wywóz odpadów komunalnych.

Planowana kwota wydatków z budżetu gminy została na poziomie roku 2017.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu- 4 486 126,91

W tym dziale planuje się środki na: wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Kwota wydatków w tym rozdziale została zwiększona ze względu na wyższą dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na 2018 rok.

Planowane wydatki związane są z delegacjami oraz dietami radnych; zakup pucharów i statuetek na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz okolicznościowych grawertonów, zakup materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej m.in. artykułów spożywczych na sesje, komisje, kawa, herbata, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, koszty dostawy zamówionych artykułów, koszty udziału radnych w szkoleniach, usługi w zakresie podpisu elektronicznego, nagłośnienia sali sesyjnej.

Planowane wydatki związane są z dofinansowaniem zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2,3%, zatrudnienie stażystów, wzrost płacy minimalnej w 2018 r, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wzrost wydatków wynika z przeniesienia do rozdz. 75023 wydatków na wynagrodzenie i jego pochodne z rozdz. 70004 oraz z zastosowania wskaźnika podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2,3%,

Zaplanowano środki na zakupy artykułów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, materiałów budowlanych i artykułów malarskich do remontów i bieżących

napraw w biurach i pomieszczeniach sanitarnych, artykułów oświetleniowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakup krzeseł w celu doposażenia sal posiedzeń. Zakupy specjalistycznych publikacji dla potrzeb pracowników (przeniesione z § 4240). W ogólnej kwocie wydatków planuje się kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń Urzędu związanej z przeniesieniem biur Referatu finansowo-budżetowego na I piętro i urządzeniem sali narad na parterze budynku A Urzędu, zakupy energii elektrycznej, opłaty za dostarczanie wody i za ogrzewanie.

Wydatki na usługi pocztowe, usługi w zakresie ochrony obiektu Urzędu, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wydatki na utrzymanie strony internetowej, wykup licencji i usługi informatyczne, usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji, naprawy sprzętu i wyposażenia, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych. W ramach ogólnej puli wydatków przewiduje się kwotę 10.000,00 zł na zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń Urzędu związanej z przeniesieniem biur Referatu finansowo-budżetowego na I piętro i urządzeniem sali narad na parterze budynku A Urzędu. Planuje się wydatki na usługi prawnicze. Abonament i opłaty za połączenia telefoniczne wykonywane z telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych oraz abonament z tytułu dostępu do sieci Internet. Koszty podróży służbowych pracowników. Mniejsze zapotrzebowanie wynika stąd, że koszty podróży związanych z udziałem w szkoleniach zaplanowano w wydatkach na szkolenia. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO”, wydatki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Koszty udziału pracowników w szkoleniach i seminariach, w tym koszty przejazdu.

Kwota wydatków w tym dziale została zwiększona w stosunku do roku 2017 związane to jest z wypłatą odpraw emerytalnych, waloryzacją wynagrodzeń w wysokości 2,3%, wzrost płacy minimalnej w 2018, wypłata nagród jubileuszowych. Także wzrost w związku z udziałem pracowników w szkoleniach oraz koszty delegacji za udział w szkoleniach..

Wzrost wydatków związany jest między innymi z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym zakup serwera komputerowego, 5 stanowisk komputerowych, oprogramowania Microsoft Office dla 20 stanowisk, oprogramowania do kopii zapasowych stanowisk komputerowych, monitora, dysku twardego, routerów sieciowych, drukarek.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania;
2. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Miłosławiu;
3. Przebudowa terenu przy urzędzie gminy w Miłosławiu wraz z ulicą harcerską i częścią ulicy Dąbrowskiego

Na promocję Gminy planuje się składki wynikające z umowy na ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Burmistrza Gminy Miłosław. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją uroczystych obchodów i rocznic.

Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław, wykonanie gadżetów reklamowych, udział w publikacjach własnych oraz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, organizacja uroczystych obchodów i rocznic. Zakup materiałów promocyjnych, dyplomów i pucharów na zawody, turnieje i konkursy.

Planowana kwota wydatków z budżetu gminy jest mniejsza niż w roku 2017 ze względu na powierzenie organizacji dożynek do Miłosławskiego Centrum Kultury.

Planowane wydatki związane są z wypłatą inkasentom podatków i opłat, diet dla sołtysów. Zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych. Większe zapotrzebowanie wynika z przeniesienia do rozdz. 75095 wydatków na wynagrodzenia z rozdz. 70003. Ponadto zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej i 5 nagród jubileuszowych. Zakup wyposażenia, narzędzi i środków czystości dla pracowników zespołu gospodarczego, zakup części do kosiarek oraz paliwa i oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Urzędu. Wydatki na przeglądy i naprawy samochodów i kosiarek będących w dyspozycji Urzędu. Ubezpieczenia pojazdów.

Kwota wydatków w tym rozdziale została zwiększona w stosunku do roku 2017 ze względu na przeniesienie do rozdz. 75095 wydatków na wynagrodzenia z rozdz. 70003. Ponadto zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej i 5 nagród jubileuszowych w roku 2018.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Projekt planu – 2 080,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie, opłacenie składek ubezpieczeniowych i rentowych za pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na zakup materiałów i wyposażenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Druki USC, EL i DO, dyplomy 18 lat, 50 lecie małżeństwa, krzesło biurowe - 2 szt., aparat tel., zakup Prawo o aktach stanu cywilnego z kom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt planu – 158 900,00 zł

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadań w sferze ratownictwa i ochrony ludności:

1. działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia akcji ratowniczej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym organizacja zawodów i turniejów,
2. upowszechnianie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży.

Zaplanowane środki są przeznaczone na zapewnienie w roku 2018 r. bieżącej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miłosław. Wydatki te są związane m.in. z wypłatą ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakupem materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, opału, wyposażenia pożarniczego i ratowniczego. Zakupem energii, usług remontowych i zdrowotnych, wymaganymi przeglądami technicznymi sprzętu oraz ubezpieczeniami ludzi i pojazdów. Wynikają one z ustaw o samorządzie gminnym i ochronie przeciwpożarowej. rok 2017 był rokiem wyjątkowym pod względem zdarzeń - nawałnica z sierpnia) - zmniejszono kwotę w porównaniu do roku 2017.

Kwota wydatków w tym rozdziale została zmniejszona w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż rok 2017 był rokiem wyjątkowym pod względem zdarzeń - nawałnica z sierpnia) - zmniejszono kwotę w porównaniu do roku 2017.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości 296 190,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt planu – 176 000,00 zł

Rozdział 75818 - Zaplanowano kwotę 116 000,00 zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe oraz kwotę na rezerwę ogólną 60 000,00 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zarządzeniu kryzysowym z 26 czerwca 2009 roku w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Projekt planu –14 523 804,06

W planie finansowym Urzędu planuje się środki w kwocie 1 362 874,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miłosław w tym na:

Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Smerfy"). Spadek wydatków wynika ze zgłoszenia mniejszej liczby dzieci.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

(Przedszkole "Bonifacy"). Wzrost zapotrzebowania jest konsekwencją zgłoszenia większej liczby dzieci i wyższego kosztu utrzymania dziecka.

Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Ponadto planuje się również kwotę 520 000,00 zł – wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zapotrzebowanie jest niższe z uwagi na mniejszą liczbę kilometrów (wynik zmian w organizacji dowożenia).

Kwota 15 211,00 zł nagrody burmistrza 20 % planowanych wydatków, nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Wynagrodzenia dla osób realizujących program "Supermaturzysty" oraz ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli- 35 300,00 zł

Zmniejszenie wydatków jest spowodowane przeniesieniem wynagrodzeń dla animatorów zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "Orlik" do rozdz. 92601

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Montaż drzwi zewnętrznych w szkole podstawowej w Czeszewie;
2. Rozbudowa szkoły podstawowej w Miłosławiu –Bugaj;
3. Wykonanie instalacji sieci komputerowej w szkole podstawowej w Miłosławiu;
4. Zakup komputerów dla szkoły podstawowej w Miłosławiu;
5. Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Czeszewie;
6. Zakup maszyny do koszenia trawy do szkoły podstawowej w Czeszewie.
7. Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w Orzechowie;

W planie finansowym jednostek oświatowych zapisano kwotę 12 431 419,06 zł.

Wydatki na oświatę z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

ROZDZIAŁ	2018 JEDNOSTKI OŚWIATOWE	2018 JEDNOSTKA URZĄD
80101	6 422 928,10	65 000 00
80103	67 274,00	0,00
80104	2 182 941,29	1 362 874,00
80110	1 969 373,00	0,00
80113	0,00	520 000,00
80146	63 149,00	0,00
80148	450 183,00	0,00
80149	98 125,00	0,00
80150	955 144,00	0,00
80152	109 372,41	0,00
80195	112 929,26	144 511,00
801	12 431 419,06	2 092 385,00

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80101 z podziałem na Szkoły Podstawowe przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	Szkoła Podstawowa w Miłosławiu	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	RAZEM
3020	49 118,00	149 570,00	42 865,00	241 553,00
4010	870 532,00	2 295 809,00	737 899,00	3 904 240,00
4040	70 244,00	185 432,00	56 971,00	312 647,00
4110	164 327,00	437 164,00	137 937,00	739 428,00
4120	18 176,00	51 861,00	12 874,00	82 911,00
4170	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	150 220,00	62 500,00	129 000,00	341 720,00
4240	30 000,00	7 000,00	10 000,00	47 000,00
4260	15 345,00	255 000,00	18 000,00	288 345,00
4270	29 814,00	18 000,00	20 000,00	67 814,00
4280	1 250,00	4 500,00	3 000,00	8 750,00
4300	30 971,00	51 000,00	26 720,00	108 691,00
4360	2 557,50	7 000,00	3 000,00	12 557,50
4410	3 273,60	2 600,00	3 000,00	8 873,60
4430	3 616,00	11 800,00	0,00	15 416,00
4440	38 790,00	111 211,00	36 034,00	186 035,00
4700	558,00	3 200,00	1 000,00	4 758,00
6050	7 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00
6060	20 189,00	8 000,00	0,00	28 189,00
80101	1 505 981,10	3 678 647,00	1 238 300,00	6 422 928,10

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe służą do opłacania pracowników hali sportowej w soboty i niedziele. Także wykonanie prac przy pomocy umowy zlecenia, które po analizie kosztów okazują się tańsze niż usługa przez oferenta zewnętrznego.

Zaplanowano środki m. in. na zakup: środków czystości, materiałów papierniczych, części do napraw bieżących. Zakup materiałów elektrotechnicznych (żarówki, świetlówki, startery świetlówek itp.), zakupy farb materiałów budowlano-remontowych do prac konserwatorskich, okuć budowlanych itp. Zakup nagłośnienia do szkoły. Zakupy materiałów do konserwacji ogrodzeń i sieci niskoprądowych obsługujących proces nauczania, zakup pomocy dydaktycznych i książek. W związku z reformą należy zakupić min. nowe lektury zmienione przez MEN.

Planowane remonty poszycia dachu w części szatniowej i sali sportowej w budynku przy ulicy Poznańskiej. Planowany II etap malowania konstrukcji drewnianej dachu w Bugaju (podbitka) oraz malowanie 8 sal lekcyjnych we własnym zakresie lub 4 przypadku korzystania z firm zewnętrznych. Konieczne malowanie w szatniach hali sportowej w Bugaju.

Zabezpieczenie środków na obowiązkowe przeglądy techniczne budynków (Bugaj dwukrotnie w ciągu roku, pałac jeden raz). Przeglądy okresowe kotłowni, badanie szczelności gazu wraz z kalibracją czujek. Przeglądy gaśnic, wentylacji oraz przeglądu pięcioletniego stanu bezpieczeństwa budynków. Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych szkoły, hali sportowej, szatni. przegląd i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa - monitoring, alarmy. Zakup usług transportowych dla uczniów na zawody sportowe, konkursy i programy profilaktyczne. Zakup usług sprzętem do przeglądów okresowych (podnośniki, sprzęt budowlany itp.) Obsługa kosztów programów finansowo organizacyjnych i e-dziennika dla uczniów. Obsługa kosztów obowiązkowej umowy z inspektorem BHP. Ponoszone przez szkołę koszty delegowania pracowników i podróży służbowych, szkolenia pracowników w tym odnowienie uprawnień nadzorczych kotłowni przez konserwatorów. Wykonanie instalacji internetowej w pałacu w celu pracy z dziennikiem elektronicznym Vulcan. Zakup komputerów do pracowni komputerowej dla szkoły w Bugaju 13 stanowisk.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż Zwiększone wydatki spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan do poszczególnych rozdziałów .

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Wykonanie instalacji sieci komputerowej w szkole podstawowej w Miłosławiu;
2. Zakup komputerów dla szkoły podstawowej w Miłosławiu;

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Zwiększone wydatki spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan do poszczególnych rozdziałów .oraz pracownikom administracji i obsługi, zwiększeniem o 3 liczby oddziałów w szkole podstawowej.

Na zakupy zaplanowano m. in. olej opałowy (zwiększona ilość związana z oddaniem do użytkowania nowego obiektu), stoliki i krzesła dla klas 5, stoły i krzesła do świetlicy szkolnej, wyposażenia stołówki (termosy, talerze, sztućce...), książki i materiały promocyjne, wyposażenie pracowni komputerowej i językowej, komputery oraz modernizację sieci wifi w szkole niezbędna do funkcjonowania e-dziennika, artykuły biurowe, tonery, części do kserokopiarki i drukarek, środki czystości, materiały i części do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie, paliwo, środki i nawozów do utrzymania terenów zielonych wokół szkoły , drzwi wejściowych (2 szt.), zakup druków oraz znaczków pocztowych i inne. Planujemy remont wejścia do szkoły - płytki antypoślizgowe (uszkodzenia podczas prac inwestycyjnych) oraz modernizacja dwóch sal lekcyjnych(szpachlowanie i malowanie oraz wymiana podłogi) niezbędne do wymiany są drzwi wejściowe i ewakuacyjne Zaplanowano szkolenia dla pracowników administracji i obsługi (Ochrona Danych Osobowych, Archiwizacja i składnica akt) Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż wydatki spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan oraz pracownikom administracji i obsługi, zwiększeniem o 3 liczby oddziałów w szkole podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Czeszewie

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagrodzenia nauczycieli. Zmniejszenie wydatków ze względu na przeniesienie części środków do paragrafu 80150- reorganizacja wynagrodzeń zmiana przydziału zadań nauczycielom w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan.

Na zakupy zaplanowano m. in. olej opałowy, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie biblioteki, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, bieżące naprawy, wymiana oświetlenia, zakup indywidualnych szafek ubraniowych dla uczniów, zakup drzwi zewnętrznych, lamp do sali gimnastycznej - zwiększenie wydatków w związku z zaplanowanymi zakupami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Wywóz śmieci, nieczystości płynnych, przeglądy: BHP, kominiarskie, kotłowni, gaśnic, ksero, obsługa sieci WiFi; usługi informatyczne, przedłużenie abonamentu VULCAN, wymiana bębna, wyjazdy na zawody sportowe, serwis naczyń ciśnieniowego, przeglądy roczne budynków, założenie monitoringu, ochrona firmy ochroniarskiej-abonament, usługi pocztowe-zwiększenie wydatków w związku z planowanym założeniem monitoringu i ochroną obiektów szkolnych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Montaż drzwi zewnętrznych w szkole podstawowej w Czeszewie
2. Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Czeszewie;
3. Zakup maszyny do koszenia trawy do szkoły podstawowej w Czeszewie

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż wydatki spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan oraz pracownikom administracji i obsługi.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80103 z podziałem na szkoły podstawowe przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	RAZEM
3020	3 565,00	3 565,00
4010	40 489,00	40 489,00
4040	3 381,00	3 381,00
4110	8 111,00	8 111,00
4120	900,00	900,00
4210	5 000,00	5 000,00
4240	3 000,00	3 000,00
4260	0,00	0,00
4270	0,00	0,00
4280	100,00	100,00
4300	0,00	0,00
4360	0,00	0,00
4440	2 728,00	2 728,00
80103	67 274,00	67 274,00

Szkoła Podstawowa w Czeszewie

W rozdziale 80103 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zwiększenie wydatków związane ze zmianą struktury organizacyjnej szkoły.

Zaplanowano środki na: zakup nowych ławek, krzeseł i szaf dla oddziału przedszkolnego, papier ksero. Malowanie, wymiana wykładziny. Wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaplanowane przeglądy. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80104 z podziałem na Przedszkola przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Przedszkole w Mitostawiu	Przedszkole w Orzechowie	RAZEM
3020	48 283,00	35 503,20	83 786,20
4010	791 171,00	668 106,00	1 459 277,00
4040	56 225,00	52 859,80	109 084,80
4110	152 649,00	126 109,00	278 758,00
4120	12 499,00	14 513,00	27 012,00
4170	0,00		0,00
4210	7 000,00	12 000,00	19 000,00
4220	0,00	0,00	0,00
4240	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4260	47 500,00	27 500,00	75 000,00
4270	0,00		0,00
4280	800,00	2 100,00	2 900,00
4300	4 000,00	20 000,00	24 000,00
4360	4 000,00	1 500,00	5 500,00
4410	500,00	500,00	1 000,00
4430	1 670,00	600,00	2 270,00
4440	42 981,00	36 772,29	79 753,29
4700	1 500,00	600,00	2 100,00
6050	0,00	6 500,00	6 500,00
RAZEM	1 172 778,00	1 010 163,29	2 182 941,29

Przedszkole Miłosław

W rozdziale 80104 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. wyliczono na podstawie danych przedstawionych w projekcie organizacji pracy przedszkola- oraz dodatkowo zaplanowano nagrodę jubileuszową i odprawę dla nauczyciela.

Planuje się środki na zakup: środków czystości , węgla ,artykułów przeznaczonych do napraw bieżących. Zakup oprogramowania, książki, pomoce przeznaczone dla dzieci ,gry, zakup wody, świetlnej i ciepłej. Zaplanowano czyszczenie dywanów ,deratyzacja ,naprawa przewodów elektrycznych , naprawa listew przypodłogowych , opłata za usługi i dzierżawę ksero znajdującego się w przedszkolu. Drobne remonty wg potrzeb oraz wykonanie okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd kominiarski, opłatę za abonament RTV, przedłużenie licencji programu Vulcan. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych. Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż niektóre wydatki przeniesiono do rachunku dochodów własnych

Przedszkole Orzechowo

W rozdziale 80104 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Zwiększenie planu wydatków w porównaniu do roku 2017 ze względu na urlop dla poratowania zdrowia jednej nauczycielki oraz urlop rodzicielski jednej woźnej.

Planuje się środki na zakup: materiałów do różnych prac remontowych, napraw i konserwacji, artykułów biurowych, środków czystości, oleju i paliwa do prac gospodarczych na terenie placu zabaw oraz terenu wokół przedszkola, dzienników zajęć, doposażenia apteczek pierwszej pomocy, piasku do dwukrotnej wymiany w piaskownicach, refundację zakupu okularów korekcyjnych, gazu propan-butan do kuchni, prenumeraty czasopism dla nauczycieli i kadry kierowniczej, roślin do ogrodu przedszkolnego, sprzętu ogrodniczego, wykładziny ochronnej do szatni, artykułów dekoracyjnych do uroczystości przedszkolnych, stolików i krzeseł w celu dostosowania do wzrostu dzieci oraz innych w miarę potrzeb wynikających z zapewnienia bezpiecznych warunków zarówno dla dzieci, jak i pracowników placówki. Planowany jest zakup pomocy do terapii logopedycznej, zakup instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego w ramach realizacji programu zdrowotnego, doposażenie kąpielnicy badawczego, czytelniczego, zakup programów multimedialnych dla dzieci, pomocy do realizacji nowej podstawy programowej (kodowanie, nowe projekty, innowacje),

doposażenie biblioteczki o nowe pozycje dla dzieci i nauczycieli, zakup energii, co oraz wody.

W miesiącu lutym przeprowadzone zostaną badania okresowe dla wszystkich pracowników zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy

Zaplanowano wydatki na usługi oczyszczanie ścieków, przegląd gaśnic, odbiór odpadów zwierzęcych, prowizja bankowa, deratyzacja w pomieszczeniach przedszkolnych, wykonywanie zadań służby BHP i PPOŻ, prace elektryczne, prace stolarskie, malowanie pomieszczeń przedszkolnych, usługi transportowe, pocztowe, wywóz śmieci, obsługa strony internetowej przedszkola, naprawa sprzętu, czyszczenie dywanów, usługi kominiarskie, hydrauliczne, doradztwo informatyczne, prace ogrodnicze,

Ponadto planuje się zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, a także wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż niektóre wydatki przeniesiono do rachunku dochodów własnych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą:

1. Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w Orzechowie.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80110 z podziałem na Gimnazja przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	Szkoła Podstawowa w Miłostawiu	RAZEM
3020	43 868,00	47 184,00	91 052,00
4010	606 285,00	787 021,00	1 393 306,00
4040	49 311,00	65 163,00	114 474,00
4110	116 920,00	152 726,00	269 646,00
4120	14 467,00	19 214,00	33 681,00
4440	29 864,00	37 350,00	67 214,00
RAZEM	860 715,00	1 108 658,00	1 969 373,00

Szkoła Podstawowa W Orzechowie

W rozdziale 80110 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Zmniejszone wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, zmniejszeniem o 2 liczby oddziałów w gimnazjum oraz przeniesieniem wydatków związanych z przepisami BHP do rozdziału 80101.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w całości w rozdziale 80101.

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

W rozdziale 80110 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zmniejszone wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w całości w rozdziale 80101.

W rozdziale 80113 - planuje się środki w wysokości 520 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zapotrzebowanie jest niższe z uwagi na mniejszą liczbę kilometrów (wynik zmian w organizacji dowożenia).

W rozdziale 80146 – planuje się środki na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków w działach 801 stanowi 1 % wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80148 – zaplanowano kwotę 450 183,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki w Szkole Podstawowej w Miłosławiu na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem.

W ramach zakupów zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia kuchni i stołówek: naczynia i sztuce stołowe wraz z materiałami pomocniczymi; urządzenia i naczynia kuchenne, środki czystości, ręczniki kuchenne, środki do prania tekstyliów kuchennych. Wyposażenie w urządzenia i naczynia do przewozu żywności.

Zakup składników energii do obsługi kuchni w szkole (Bugaj, Przedszkole Koszałek Opałek w Miłosławiu oraz oddział przedszkola w Mikuszewie. Zakup usług do obsługi pracy kuchni i stołówek w tym: usługa dowożenia obiadów do SP Czeszewo i SP Orzechowo, usługa odbioru i utylizacji odpadów poprodukcyjnych i zlewk przez licencjonowaną firmę. Usługi napraw i konserwacji urządzeń i sieci w kuchniach oraz wentylacji kuchennych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż niektóre wydatki przeniesiono do rachunku dochodów własnych.

W rozdziale 80149

Wydatki na rok 2018 w rozdziale 80149 w Przedszkolu w Miłosławiu obejmują wszystkie strefy pracy, tj. wszystkie wydatki proporcjonalne do liczby uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym ponoszone w każdej jednostce.

W rozdziale 80150

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

W rozdziale 80150 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zwiększone wydatki spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan do poszczególnych rozdziałów.

W ramach zakupów zaplanowano zakup materiałów i środków do obsługi zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w tym; materiałów papierniczych, drukarskich itp., zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji (materiały elektrotechniczne, budowlane i malarskie, galanteria i okucia budowlane), zakupy książek i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Zaplanowano obsługę części kosztów składników energii potrzebnych do pracy w specjalnej organizacji nauki uczniów.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

W rozdziale 80150 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki

Zaplanowano zakup pomocy do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup środków dydaktycznych, Zaplanowano zakup usług pozostałych w tym rozdziale kwotę wyliczoną zgodnie z zarządzeniem dyrektora w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczania kosztów związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. (0,51% kosztów energii w szkole) Zmniejszenie wydatków w tym paragrafie związane jest z przejściem do innej szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa w Czeszewie

W rozdziale 80150 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2017 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2017/2018 została przypisana większa ilość etatów nauczycieli do tego rozdziału.

W rozdziale 80152

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

W rozdziale 80152 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę oraz zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększone wydatki spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji w arkuszu organizacyjnym w programie Vulcan do poszczególnych rozdziałów.

W ramach zakupów zaplanowano zakup materiałów i środków do obsługi zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w tym; materiałów papierniczych, drukarskich itp., zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji (materiały elektrotechniczne, budowlane i malarskie, galanteria i okucia budowlane), zakupy książek i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Zaplanowano obsługę części kosztów składników energii potrzebnych do pracy w specjalnej organizacji nauki uczniów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci nauczyciele). Zaplanowano wydatki na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia, na nagrody Burmistrza Miłosławia dla nauczycieli (wyodrębnione z planów finansowych szkół), na składki społeczne od nagród Burmistrza Miłosławia, na składki na fundusz pracy, na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Wynagrodzenia dla osób realizujących program "Supermaturzysty" oraz ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Przeniesiono wynagrodzenia dla animatorów zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "Orlik" do rozdz. 92601. Zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły. Koszty usług transportowych związanych z udziałem uczniów z gminy Miłosław w programach: Szkolny Klub Sportowy, "Supermaturzysty" i „Umiem pływać”.

Zwiększenie w związku z zaplanowaniem zadań, które były realizowane w pozostałych rozdziałach szkół takie jak odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci nauczyciele), finansowa pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia, nagrody Burmistrza Miłosławia dla nauczycieli (wyodrębnione z planów finansowych szkół), na składki społeczne od nagród Burmistrza Miłosławia, na składki na fundusz pracy, na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. W zakresie wydatków bieżących będzie realizowany również projekt pod nazwą: "szkoła równych szans" w Orzechowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Projekt planu- 145 450,00 zł.

W planie finansowym Urzędu planuje się kwotę 3 600,00 zł na zwalczanie narkomanii natomiast kwotę 141 850,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 16 000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Finansowanie zadań w tym rozdziale to kwota 138 950,00 zł pochodząca z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, natomiast 16 000,00 zł to środki własne Gminy.

W rozdziale 85153

Źródło finansowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii stanowią środki pochodzące z należnych gminie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych. Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych.

W rozdziale 85154

W ramach rozdziału realizowane są działania dot. pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, pomoc w podjęciu leczenia, działania mające na celu promocję i profilaktykę życia bez nałogów, wspieranie działań dot. integracji osób uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano zakupy usług w celu organizacji półkolonii, finansowanie punktów konsultacyjnych w Miłosławiu i Orzechowie, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum "U", dofinansowanie maratonów terapeutycznych, opinie biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia.

W rozdziale 85195

Dotacje na realizację zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia (wspieranie programów edukacyjnych i promocja życia bez nałogów) oraz w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (profilaktyka i pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 804 184,00 zł, w tym:

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem 1 804 184,00 zł

z tego: - środki gminy 1 577 468,00 zł

- środki z dotacji Wojewody 226 716,00 zł

· zadania zlecone (§ 2010) – 31 845,00 zł

· zadania własne (§ 2030) – 194 871,00 zł

Rozdział 85202 – zaplanowano środki na bieżącą działalność

Wydatki zaplanowano na opłatę pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – W niniejszym rozdziale planuje się wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zaplanowano zakup materiałów biurowych. (szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy), zakup usług dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – W ramach środków zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – W ramach rozdziału planowane kwoty dot. realizacji zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym: pomocy w formie zasiłków jednorazowych, okresowych oraz w naturze (§ 3110). Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest także niesienie pomocy z powodu nieoczekiwanych zdarzeń losowych, stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe wypłacane są w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe.

Wypłatę świadczeń realizuje się do 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a różnicę w wypłaconych świadczeniach pokrywa gmina.

Rozdział 85219 – W ramach środków własnych gminy oraz Dofinansowania Wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z realizacją ujętych w zadań.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej - utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

Zaplanowano wynagrodzenie dla 10 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, funkcyjny, nagrody,

Wzrost wydatków w 2017 r. w stosunku do roku bieżącego: wzrost wynagrodzeń o 2,3%, odprawa emerytalna.

Rozdział 85228 – Planowane wydatki w ramach środków własnych gminy dot. m.in. Zaplanowano wynagrodzenie na 5 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, wzrost wynagrodzeń. o 2,3%.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Środki te planuje się również przeznaczyć na pokrycie kosztów przejazdów służbowych pracowników OPS do środowisk, w których sprawowana jest opieka.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Wsparciem dla OPS jest w 2017 r. dofinansowanie Wojewody w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dzień sporządzania niniejszego projektu brak jest bowiem informacji o przyznaniu dotacji. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2017 r. podział dotacji następuje po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85295- Dotacje na realizację zadań w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych) oraz w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wspieranie działań związanych z zapobieganiem izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych).

Wydatki zaplanowano na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych podopiecznych OPS.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **151 447,20 zł** , w tym:

Rozdział 85311 -Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie finansowany jest w 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w min. 10% przez Powiat Wrzesiński. Dotacja celowa - minimum 10% środków na działalność pochodzących z dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego na zadania bieżące na podstawie corocznych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław). Planowaną kwotę **99 120,00 zł** przyjęto w wysokości tegorocznej dotacji powiększoną o przeliczenie kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 41/2017 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 sierpnia 2017r.

Wydatki na integrację społeczną uczestników Warsztatu. Zakup usług pozostałych – zakup usług dowozu uczestników do Warsztatu związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi Warsztatu. Opłaty za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat ze środków Gminy w kwocie **36 900,00 zł**.

Rozdział 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 427,20 zł

Zaplanowano wynagrodzenie na 1 etat. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartej umowy-wkład własny. Projekt „Nie jesteście sami - człowiek dla człowieka”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt planu – 635 912,60 zł

W planie finansowym Urzędu zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Planuje się wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Spadek wydatków wynika ze zmniejszenia liczby wniosków o przyznanie stypendium.

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, których zatrudniono w świetlicach szkolnych, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków w dziale 854 stanowi 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 610 888,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Miłosławiu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Planuje się zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wykonanie okresowych badań lekarskich.

W Szkole Podstawowej w Orzechowie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Planuje się zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Szkole Podstawowej w Czeszewie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, których zatrudniono w świetlicach szkolnych, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków w dziale 854 stanowi 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Projekt planu- 11 728 557,00 zł.

Rozdział 85501

Wydatki w rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako

częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Różnica w wydatkach związana jest również z udziałem środków na obsługę Programu – przeznacza się na ten cel 1,50% przekazanej dotacji.

Zaplanowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody, wzrost wynagrodzeń o 2,3 %. Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pocztowych, usług informatycznych, szkolenie BHP pracowników, przeglądy serwisowe, zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85502

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do niniejszego rozdziału kwalifikuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach tego rozdziału wypłata świadczeń rodzinnych stanowi 97 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczona m.in.: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Rozdział 85504

W niniejszym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny tj. na funkcjonowanie Asystenta Rodziny oraz koszty dot. zakresu jego działań. Zatrudnienie Asystenta Rodziny należy do zadań własnych gminy. Aktualnie tut. Ośrodek nie posiada informacji dot. możliwości dofinansowania w 2018 r. ww. zadania ze środków Wojewody.

Rozdział 85508

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych (jak i kosztów związanych z ich utrzymaniem) nie da się precyzyjnie ustalić. Decyzje takie zapadają na podstawie Postanowienia Sądu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Projekt planu – 3 461 220,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej. Zakup środków czystości, napojów dla pracowników, Zaplanowano wynagrodzenie dla 9 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów dodatek stażowy, premię regulaminową, dodatek za nadgodziny, nagrody, nagrody jubileuszowe. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla administracji i odczytywaczy wodomierzy według współczynnika alokacji, który dla rozdziału 90001 wynosi 31,07%. Administracja 3,75 etatów, odczytywacze wodomierzy 2 etaty. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3%, wydatki na umowy zlecenia zawarte na obsługę oczyszczalni w Miłosławiu i Orzechowie, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia powiększone o współczynnik inflacji 2,3%. Planowane środki przeznaczone będą m. in. na zakup materiałów bieżących, części do samochodów, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego na oczyszczalni w Orzechowie, na remont pomp, maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych, zakup usług pocztowych, usług informatycznych, szkolenie BHP pracowników, przeglądy serwisowe, wynajem sprzętu, opłaty za zrzut ścieków do Urzędu Marszałkowskiego oraz za użytkowanie wieczyste do UG w Miłosławiu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Budowa sitopiaskownika na oczyszczalni w Miłosławiu;
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2017 ze względu na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych i realizację inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 1 156 920,00 zł z tego:

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnym, usługi oraz na wynagrodzenia opłaty telekomunikacyjne, zakup energii, koszty podróży służbowych osób zajmujących się obsługą systemu.

Rozdział 90003 - przedmiotowe wydatki w kwocie 19 500,00 zł przeznaczone zostaną zakup worków na śmieci i wywóz nieczystości stałych związanych z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90004

Przedmiotowe wydatki w kwocie 52 500,00 zł przeznaczone zostaną na zakupy roślin, drzew, kwiatów, kory sosnowej, ziemi ogrodniczej, taśmy do ochrony kasztanowców. Ponadto zakup wody do podlewania zieleni oraz podcinkę i wycinkę drzew. Kwota 20.000,00 dotyczy wydatków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska - wycinka i podcinka drzew na terenie gminy Miłosław (paragraf 4300).

Rozdział 90013

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku, opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy oraz kojców dla bezdomnych psów. Ponadto koszty dotacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy przekazywana Miastu Gniezno.

Rozdział 90015

Na oświetlenie placów, ulic i dróg – planuje się wydatki w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miłosław, konserwację i modernizację urządzeń oświetleniowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt planu – 1 379 039,90 zł

Rozdział 92105 - Dotacje na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- a) organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy,
- b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy oraz jej mieszkańców,
- c) promocja kulturalna gminy Miłosław.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:

Zakupy materiałów (w tym środki czystości, materiały biurowe) oraz wyposażenia (stoły, krzesła, naczynia) przeznaczone do świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki obejmują również zakup energii elektrycznej oraz wody zużytej w świetlicach. W ramach pozostałych usług planuje się koszty związane z wywozem szamba, usługi kominiarskie, drobne naprawy a w ramach usług remontowych planowane są docieplenia budynków świetlic oraz naprawy dachów. Zwiększenie wynika z realizacji wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Biechowie;
2. Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie

Rozdział 92113

Dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na realizację zadań statutowych.

Rozdział 92116 –

zaplanowano datację dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu funkcjonującej w strukturze Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu.

Rozdział 92120 –

Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zabytkowego parku w Miłosławiu. Usługa koszenia kosiarką bijakową, usługi sprzątania powalonych drzew w parku po nawałnicy, usługi pielęgnacji zieleni. Kwota 60.000,00 stanowić będzie wkład własny do projektu, w którym gmina będzie aplikować do WFOŚiGW o środki przeznaczone na porządkowanie parku po nawałnicy. Kwota 20.000,00 dotyczy wydatków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska - wycinka połamanych drzew w zabytkowy parku w Miłosławiu. Zwiększenie podyktowane jest usuwaniem negatywnych skutków nawałnicy

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt planu – 5 260 120,65 zł

Rozdział 92601

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie gospodarza stadionu oraz wynagrodzenie animatorów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych Orlik w Orzechowie i w Miłosławiu, zakup benzyny do kosiarek, zakup wyposażenia obiektów sportowych, zakup nawozów do utrzymania murawy, zakup energii oraz wody zużytej na obiektach sportowych oraz w ośrodku Relax w Orzechowie. Ponadto usługi wertykulacji murawy na stadionie, czyszczenia boisk sportowych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie. Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest wynagrodzeniem animatorów Orlików.

Inwestycja pn "Budowa Centrum dydaktyczno - sportowego w Orzechowie" jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2017 r. Realizacja w 2018 r. podyktowana jest negatywnymi skutkami nawałnicy (dwukrotne powalenie ścian podczas wichury). W roku 2016 została wykonana dokumentacja budowlana. W roku 2017 zostały zaktualizowane kosztorysy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały podpisane w roku 2017 umowy na wykonawstwo oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W związku z wystąpieniem dwukrotnie intensywnych wiatrów, które uszkodziły budowę wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu wykonania robot. Inwestor wystąpił do UMWW o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót w związku z powyższym do końca bieżącego roku zostaną aneksowane umowy dotyczące finansowania inwestycji oraz umowy z wykonawcami na wykonanie robót oraz. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na zadanie na 2017 roku zostaną ograniczone tylko do wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów. Do końca roku zostanie skorygowany budżet do wysokości kwot w aneksach umowy.

Na zadanie zostały pozyskane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Budowa centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie;
2. Zakup siłowni zewnętrznej do parku w Miłosławiu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje na działalność klubów sportowych udzielane na podstawie uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Miłosław.

Dotacje na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- a) prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia,
- b) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów,
- c) stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy.

Rozdział 92695

Zakup farb przeznaczonych do malowania placów zabaw, zwiększenie wynika z potrzeby konserwacji placów zabaw. Naprawy placów zabaw, zwiększenie wynika ze złego stanu placów zabaw.

W projekcie budżetu na 2018 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji, które są wynikiem konsekwentnej analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2017r. Przedstawiam projekt budżetu, który w mojej ocenie jest możliwy do wykonania.

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz