

ZARZĄDZENIE Nr 70 /2018

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania *projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Zdzisław Sikorski

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

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r., poz. 994 zmiany Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zmiany Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **42.496.826,68 zł** z tego:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 41.102.900,68 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 1.393.926,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.421.208,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **192.637,00 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 **288.585,10 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **41.284.854,68 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 39.833.841,68 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie | 1.451.013,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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 **9.421.208,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **192.637,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.211.972,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **42.000,00 zł**
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 42.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości **113.117,00 zł**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113.117,00 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.428.300,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 876.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.551.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **370.500,00 zł**
- 2) wydatki **370.500,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości **44.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **161.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **149.900,00 zł**.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.600,00 zł.

3) w pozostałej działalności 7.500,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki obejmujące wydatki realizowane przez Rady Sołeckie w wysokości ogółem **204.679,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10. 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 **1.161.269,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **1.272.611,43 zł**.

§ 11 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. 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;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków:

a) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreaowania nowych zadań inwestycyjnych.

b) przenoszenie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.

6) 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.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 400,00
	01095		Pozostała działalność	7 400,00
		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	7 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 194 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 192 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 728,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000,00
		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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 728,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		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	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 728,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

750			Administracja publiczna	182 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00
		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	2 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 166 894,00
	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	3 359 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 624 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	2 341 189,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	529 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 389,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		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	4 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 171,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 771,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 225 634,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 205 634,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	13 839 935,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 179 958,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 179 958,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 417 084,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 084,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 093,00
801		Oświata i wychowanie	176 837,68
	80195	Pozostała działalność	176 837,68
	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	158 387,10
	2059	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	18 450,58
852		Pomoc społeczna	222 637,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	10 127,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 127,00

	85216		Zasiłki stałe	109 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 820,00
		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	68 820,00
855			Rodzina	9 321 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00
		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	5 644 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 504,00
		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	3 641 504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00
		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	35 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 569,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 284 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 282 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 269,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 161 269,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
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 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
Razem:				42 496 826,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	445 900,00
	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	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	50 000,00
	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	1 182 080,00
	40002		Dostarczanie wody	1 182 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
500			Handel	11 050,00
	50095		Pozostała działalność	11 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	657 013,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	619 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 013,00
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	334 980,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	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	187 120,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
	71035		Cmentarze	41 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 636 850,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 699,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 499,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 918,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 942,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 258,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
75095		Pozostała działalność	816 242,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 856,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 223,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	214 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 800,00
		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	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	338 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 400,00
758			Różne rozliczenia	155 117,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 117,00
		4810	Rezerwy	155 117,00

801			Oświata i wychowanie	15 121 821,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 788 001,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	277 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 688,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 745,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 151,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,22
	80104		Przedszkola	3 417 633,41

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	880 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	67 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	78 853,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	1 127 600,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 987,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 776,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 746,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 556,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 522,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 572,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 817,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 453,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 345,00
	4260	Zakup energii	3 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,48
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 347,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 873,18
80195		Pozostała działalność	345 126,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 837,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 135,08

851			Ochrona zdrowia	161 000,00
	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	149 900,00
		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	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00
		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	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 845 238,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	130 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 812,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	12 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00

	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	636 544,21
	85401		Świetlice szkolne	617 145,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 652,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 199,00
855			Rodzina	9 508 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 525 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	56 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 711,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 701 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00
		4260	Zakup energii	400 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 611,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 609,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,61
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	368 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 710,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 000,00

	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	47 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 277,00
	4260	Zakup energii	19 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00
92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92116		Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	407 000,00
	92601	Obiekty sportowe	184 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
	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	20 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
92695		Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			41 284 854,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00
		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	2 083,00
855			Rodzina	9 321 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00
		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	5 644 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 504,00
		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	3 641 504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00
		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	35 642,00
Razem:				9 421 208,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
855			Rodzina	9 321 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 642,00
Razem:				9 421 208,00

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 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	192 637,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	10 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 127,00
	85216		Zasiłki stałe	109 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 199,00
Razem:				192 637,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	192 637,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	10 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 127,00
	85216		Zasiłki stałe	109 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 812,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 199,00
Razem:			192 637,00

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 2019 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2019 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 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			SIEĆ WODOCIĄGOWA W CZESZEWIE UL.LEŚNA-BUDY	180 000,00
			SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KOZUBIEC	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	50 000,00
600			Transport i łączność	84 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 013,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECZOWIE	61 013,00
			PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIĄŻNO	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	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	470 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP SERWERA I SYSTEMU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIŁOŚLAWIU	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA RADY MIEJSKIEJ	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ DLA STRAŻNICY OSP W MIŁOŚLAWIU	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI WYMIANY WODY W Oczyszczalni Ścieków w Miłosławiu	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	200 000,00
Razem				1 451 013,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

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

-Projekt-
PRZYCHODY I ROZCHODY 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 211 972,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 211 972,00

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 2019 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
600			Transport i łączność	38 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA I GMINY KÓRNIK DĄTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEWOZIE OSÓB.	38 000,00
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:				66 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	550 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	260 000,00
Razem:				810 000,00
Ogółem:				876 800,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
	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	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI	50 000,00
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	46 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
			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.	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSP MIŁOŚLAW	5 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSP CZESZEWO	5 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSP ORZECZOWO	5 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DLA OSP B.PIATKOWO	3 000,00
			ZAKUP UMUNDUROWANIA DLA OSP MIKUSZEWO	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ DLA STRAŻNICZY OSP W MIŁOŚLAWIU	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 500,00
	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	16 000,00

			GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
	85195		Pozostała działalność	7 500,00
		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	7 500,00
			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).	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00
		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	47 000,00
			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.	47 000,00
926			Kultura fizyczna	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		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	20 000,00
			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.	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
			TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	170 000,00
Razem:				411 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	1 140 000,00
	80104		Przedszkola	1 140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY (PRZEDSZKOLE "SMERFY")	260 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ (PRZEDSZKOLE "BONIFACY").	880 000,00
Razem:				1 140 000,00
Ogółem:				1 551 500,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				2 428 300,00

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	370 500,00
801			Oświata i wychowanie	370 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00
	80104		Przedszkola	117 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			Wydatki	370 500,00
801			Oświata i wychowanie	370 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00
	80104		Przedszkola	117 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			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 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204.679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 277,00
			RS Białe Piątkowo	6 000,00
			RS Biechowo	7 000,00
			RS Bugaj	15 576,00
			RS Chlebowo	7 057,00
			RS Czeszewo	10 000,00
			RS Gorzyce	9 477,00
			RS Kębłowo	4 000,00
			RS Kozubiec	7 062,00
			RS Książno	4 176,00
			RS Lipie	5 000,00
			RS Mikuszewo	6 000,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	4 000,00
			RS Orzechowo	10 000,00
			RS Pałczyn	7 566,00
			RS Skotniki	4 363,00
		4260	Zakup energii	19 968,00
			RS Białe Piątkowo	1 200,00
			RS Biechowo	2 500,00
			RS Bugaj	500,00
			RS Chlebowo	3 000,00
			RS Gorzyce	500,00
			RS Kębłowo	2 600,00
			RS Książno	3 200,00
			RS Lipie	1 000,00
			RS Mikuszewo	1 468,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	500,00
			RS Skotniki	3 500,00

4270	Zakup usług remontowych	30 553,00
	RS Biechowo	2 247,00
	RS Bugaj	4 000,00
	RS Pałczyn	5 000,00
	RS Lipie	2 331,00
	RS Białe Piątkowo	2 916,00
	RS Rudki	7 086,00
	RS Nowa Wieś Podgórna	573,00
	RS Kębłowo	1 600,00
	RS Mikuszewo	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 569,00
	RS Białe Piątkowo	1 500,00
	RS Biechowo	1 500,00
	RS Czeszewo	14 352,00
	RS Gorzyce	1 882,00
	RS Kębłowo	421,00
	RS Książno	2 000,00
	RS Lipie	2 000,00
	RS Mikuszewo	200,00
	RS Nowa Wieś Podgórna	3 000,00
	RS Orzechowo	14 352,00
	RS Skotniki	4 362,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00
	RS Bugaj	672,00
	RS Nowa Wieś Podgórna	280,00
	RS Lipie	360,00
Razem:		204.679,00

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	44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
Razem:				44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			WYCINKA I PODCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			NASADZENIA DRZEW ORAZ ICH PIELEGNACJA W MIŁOŚLAWIU	34 000,00
Razem:				44 000,00

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 2019 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	158 387,10
	80195		Pozostała działalność	158 387,10
		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	158 387,10
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia r.

-Projekt-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 820,00
	85311			68 820,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00

I. Dochody budżetowe na 2019 rok

Dochody budżetowe na 2019 rok ustalono w wysokości **42.496.826,68 zł** z tego: dochody bieżące **41.102.900,68 zł**, dochody majątkowe **1.393.926,00 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22.10.2018 r. Nr FB-I.3110.12.2018.8 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, związkom powiatowo-gminnym) 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*
3. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*
4. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*
5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*
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 wychowywaniu dzieci
7. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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)*
8. Rozdział 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– *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 podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów,
2. Rozdział 85195 § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki,
3. Rozdział 85219 §2010 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki,
4. Rozdział 85230 § 2030 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów,
5. Rozdział 85504 § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **13.835.135,00 zł**, w tym: **wyrównawcza 4.417.084,00 zł**, **równoważąca 238.093,00 zł**, i **oświatowa 9.179.958,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 7.205.634,00,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 20 000,00 zł.

Planowane na 2019 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 2018.

Zaplanowano dochody z podatku **od nieruchomości** od osób prawnych i od osób fizycznych przyjmując za podstawę planowania dochodów z tego podatku wykonania za III kwartał 2018 roku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr **XXXIV/209/17** w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2019r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2018.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku. Wyższy plan z tytułu podatku od środków transportowych spowodowany jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Opis planowanych dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 400,00	
	01095		Pozostała działalność	7 400,00	
		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	7 400,00	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 600,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 194 600,00	
		0830	Wpływy z usług	1 192 100,00	Dochody z tytułu sprzedaży wody. Zaplanowano sprzedaż w wysokości 524 000m3 na rok. Stawki opłat za 1 m3 wody w 2019r. wg zatwierdzonych taryf wynoszą do dnia 12.06.2019 2,25 zł/m3; od 13.06.2019 2,30 zł/m3. W związku z powyższym w pierwszym półroczu 2019 r. zaplanowano 262 000 m3 x 2,25zł = 589 500,00 zł w drugim półroczu 2019r. zaplanowano 262 000m3 x 2,30zł = 602 600,00 zł
600		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
			Transport i łączność	3 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Wpływy dotyczą opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 728,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000,00	

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	260 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy- planowane wpływy z czynszu za mieszkania komunalne - 196.000,00 oraz z czynszu za lokale użytkowe 64.000,00. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0830	Wpływy z usług	88 000,00	Wpływy z usług –Planowane wpływy ze świadczeń za mieszkania komunalne- 68.000,00 oraz świadczeń za lokale użytkowe . Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za mieszkania komunalne i lokale użytkowe
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 728,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie osób prawnych zwiększenie podytkowane jest aktualizacją opłat
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	21 000,00	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, dzierżawy gruntów
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 728,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - rata za lokal - 18.782zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 1) Orzechowo dz. 555/2 – 75.000zł, 2) Orzechowo dz. 545/47 – 125.054,10zł, 3) Orzechowo dz. 545/54 ok. 300.000zł (bez budynku), 4) Orzechowo dz. 545/30 i 545/56 (uż. wieczyste) - ok. 515.000zł, 5) Czeszewo dz. 140 – 13.000zł, 6) Kębłowo dz. 12/6 – 72.500zł, 7) Miłosław ul. Legionów – 9.700zł, 8) Bagatelka 4 nowe działki - ok. 123.000zł oraz wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	Wpływy ze zbycia mienia, sprzedaż drewna
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności z gospodarki mieszkaniowej, gruntowej i nieruchomościami oraz odsetki od raty za lokale
710	Działalność usługowa	15 000,00	

71095	Pozostała działalność		15 000,00	Wpływy z opłaty cmentarnej. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	
750	Administracja publiczna		182 309,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		97 309,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 309,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	Wpływy z tytułu opłat za usługi ksero i opłaty za różne usługi w tym za energię elektryczną.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	Zaplanowano zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata poprzednie. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku i planowanego wykonania do końca 2018
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 083,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 083,00	
	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)	2 083,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 166 894,00	
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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku i planowanego wykonania do końca 2018 roku.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 359 400,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 624 700,00	Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 600,00	Podatek rolny od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 300,00	Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku Wyższy plan z tytułu podatku od środków transportowych spowodowany jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów podlegających opodatkowaniu
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie wpływów uzyskanych do dnia 30.09.2018r. oraz planowanych wpłat za II półrocze 2018r. płatnych do końca stycznia 2019r.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków i sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe. Niniejsze wpływy zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018r.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat od osób prawnych, zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
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	2 341 189,00	

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 000,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0320	Wpływy z podatku rolnego	529 000,00	Podatek rolny od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 389,00	Podatek leśny od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku Wyższy plan z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów podlegających opodatkowaniu.
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku.
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	Opłaty za stanowiska na targowiskach na terenie gminy
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	Wpływy zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018r.
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	Wpływy z odsetek zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018r.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 171,00	

0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 400,00	Opłata skarbowa. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		161 000,00	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		24 000,00	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku i planowanego wykonania do końca 2018 roku.
0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku i planowanego wykonania do końca 2018 roku.
0830	Wpływy z usług		7 771,00	Wpływy z usług na podstawie not księgowych za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku i planowanego wykonania do końca 2018 roku.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 225 634,00	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 205 634,00	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.
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		20 000,00	Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
758	Różne rozliczenia		13 839 935,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 179 958,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 179 958,00	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 417 084,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 084,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	Wpływy z tytułu odsetek od lokat
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 093,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 093,00	Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów..
801		Oświata i wychowanie	176 837,68	
80195		Pozostała działalność	176 837,68	
	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	158 387,10	Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-202. nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
	2059	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	18 450,58	Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-202. nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
852		Pomoc społeczna	222 637,00	
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 127,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 127,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.
85216		Zasiłki stałe	109 812,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 812,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 199,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 199,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu: usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 820,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 820,00	
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	Wpływy z usług. Kwota planowanych dochodów przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		8 500,00	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587). Kwota planowanych dochodów przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 820,00	Dotacja na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
855		Rodzina		9 321 816,00	
85501		Świadczenie wychowawcze		5 644 670,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 644 670,00	Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 641 504,00	
	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		3 641 504,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		35 642,00	
	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		35 642,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 569,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 284 300,00	
0830		Wpływy z usług	1 282 800,00	Dochody z tytułu oczyszczonych ścieków. Zaplanowano sprzedaż w wysokości 240 000 m3 na rok. Stawki opłat za 1 m3 ścieków w 2019r. wg zatwierdzonych taryf wynoszą: do dnia 12.06.2019 5,24 zł/m3; od 13.06.2019 5,45 zł/m3. W związku z powyższym w pierwszym półroczu 2019r. zaplanowano 120 000 m3 x 5,24zł = 628 800,00 zł w drugim półroczu 2019r. zaplanowano 120 000m3 x 5,45 zł = 654 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 269,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 161 269,00	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	
0830		Wpływy z usług	10 000,00	Wpływy za noty obciążeniowe z tytułu sprzedaży energii. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat		44 000,00	Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku
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 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	Środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0299-69-35-UM1510616/17 zawartej w dniu 04.07.2017r. na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie.
Razem:				42 496 826,68	

Wydatki na 2019 r. planuje się w wysokości ogółem **41 284 854,68 zł**, z których 41,81 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a jest to kwota **17 260 172,05 zł** obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 i 854 zaplanowano w kwocie 11 405 919,00 zł.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości **22 573 669,63 zł**, obejmujące: dotacje 9 421 208,00 zł, wydatki na obsługę długu 338 400,00 zł oraz 12 814 061,63 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 2019 rok w kwocie **1 451 013,00 zł**.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2019 r. przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2018.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Opis planowanych wydatków
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	445 900,00	
			Melioracje wodne	2 000,00	Dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni przeznaczona na renowację rowów melioracyjnych szczegółowych na terenie Gminy Miłosław, będących w zarządzie spółek.
		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	430 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	Sieć wodociągowa w Czeszewie (ul. Leśna-Budy) 180.000,00 sieć wodociągowa Kozubiec 200.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Miłosław na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapotrzebowanie wynika z liczby złożonych wniosków.
400	01030		Izby rolnicze	13 900,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izby Rolniczych.
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 182 080,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 182 080,00	Zaplanowano wydatki na odzież, roboczą, środki ochrony indywidualnej. Zakup środków czystości, napojów dla pracowników.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie dla 3 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, premie regulaminową, dodatek za nadgodziny, nagrody, Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla administracji i odczytywaczy wodomierzy według współczynnika alokacji, który dla rozdziału 40002 wynosi 69,15%. Administracja 3,75 etatów, odczytywacze wodomierzy 2 etaty. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,8 %.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5 % planowanych wydatków na 2018 r. Wzrost wydatków o 15,66 % wynika z faktu, że do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 przysięto wynagrodzenie za 11 miesięcy 2017 r. Wynagrodzenie za grudzień płatne było w styczniu 2018 r. i nie wliczało się do podstawy naliczenia wynagrodzenia.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,73% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	Zaplanowano wydatki na zakup m. in. wody dla miejscowości Biechowo z PWiK we Wrześni, zakup wodomierzy, paliwa, materiałów na naprawy bieżące, węgla, części do samochodów, środków czystości.
4260	Zakup energii	250 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej powiększone o rzeczywiste zapotrzebowanie na 2019 r.
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Zaplanowano wydatki na remont pomp głębinowych, maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	Wydatki na badania lekarskie pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019 r.
4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	Wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, szkolenie BHP pracowników, przeglądy serwisowe, wynajem sprzętu.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	Wydatki na usługi telekomunikacyjne powiększone o współczynnik inflacji 2,3%.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	Wydatki na wykonanie analiz wody, ekspertyzy. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019 r
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	Wydatki na podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019 r
4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	Wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za pobór wód.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	Wydatki na ZFŚS na pracowników hydroforni, odczytywaczy wodomierzy oraz administracji.

500	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	Za użytkowanie wieczyste do UG w Miłosławiu. Zmniejszenie wydatków w paragrafie wynika ze zmiany przepisów dotyczących wnoszenia opłat za pobór wód, które przekazywane są do Wód Polskich, a wydatki księgowane są § 4430.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019 r.
		Handel	11 050,00	
		Pozostała działalność	11 050,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	Wynagrodzenie w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	Składki ZUS od wynagrodzenia osoby sprzątającej targowisko w Orzechowie oraz wynagrodzenia osoby zbierającej opłatę targową w Miłosławiu. Zwiększenie spowodowane jest wynagrodzeniem osoby zbierającej opłatę targową.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	Wynagrodzenie osoby sprzątającej targowisko w Orzechowie oraz wynagrodzenie osoby zbierającej opłatę targową w Miłosławiu. Zwiększenie spowodowane jest wynagrodzeniem osoby zbierającej opłatę targową.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	Zakup worków na śmieci.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Wynajem przenośnych toalet wraz z wywozem nieczystości, zlokalizowanych na targowisku w Orzechowie oraz w Miłosławiu.
		Transport i łączność	657 013,00	
600		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	Dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób. Wzrost spowodowany wyższymi kosztami.
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	
		Drogi publiczne gminne	619 013,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	Zakup kruszywa, gruzu, frezu, farb do malowania pasów, znaków drogowych. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen na rynku na powyższe prace.

4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	Remonty cząstkowe dróg gminnych.
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	Równanie wraz z wałowaniem dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg. (zadanie z WPF) Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen na rynku na powyższe prace.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 013,00	Przebudowa drogi Pateżyn - Książno - 23 000,00 Przebudowa chodnika na ulicy Leśnej w Orzechowie - 61 013,00
630	Turystryka	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	Dotacje na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa (wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczych).
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 980,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 980,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	Składki dotyczą wynagrodzenia palaczy w budynkach komunalnych.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wynagrodzenie palacza w budynkach komunalnych. Zmniejszenie spowodowane mniejszą ilością kotłowni.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	Zakup węgla, drewna, okien, drzwi, materiałów remontowych, farb. Zwiększenie spowodowane wzrostem cen zakupów.
4260	Zakup energii	27 000,00	Koszty zakupu, wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wzrost wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	Usługi remontowe w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wzrost spowodowany wzrostem cen usług remontowych oraz wzrostem funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych.
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	Wywozy nieczystości płynnych, oczyszczanie ścieków, usługi kominarskie, naprawy i konserwacje w lokalach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wzrost spowodowany wzrostem cen usług.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	Środki na zapłatę podatku VAT

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	Środki na zapłatę podatku vat
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Wykupy gruntów na terenie Gminy Miłostaw. Zmniejszenie podyktowane mniejszą ilością gruntów przeznaczonych pod wykup.
710		Działalność usługowa	187 120,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wynagrodzenie komisji urbanistycznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakupy map.
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Usługi wykonania planów zagospodarowania przestrzennego. W tym projekt mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie - rejon ul. Topolowa i Miłostawska oraz projekt mpzp w Miłostawiu - w rejonie ul Łąkowej (zadania z WPF)
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego, wykonanie operatów szacunkowych, koszty podziału działek oraz wznawienia znaków graficznych działek.
71035		Cmentarze	41 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	W związku ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę, zwiększeniu ulegają również środki na ubezpieczenia społeczne dla pacowniku obsługującego cmentarz.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	W związku ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę, należy zabezpieczyć większe środki w celu realizacji umowy z pacownikiem obsługującym cmentarz.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1. Środki czystości oraz dezynfekujące, świece, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, środki chwastobójcze. 2. Materiały do remontu kapitałnego opłotowania cmentarza od ul. Palezyńskiej - cement, wapno, piasek, farba, daszki na słupki ogrodzeniowe, kleje itp.. Remont jest konieczny z uwagi na fatalny stan opłotowania, a jest to część frontowa cmentarza.
	4260	Zakup energii	3 000,00	Zasilanie w energię elektryczną pomieszczeń kaplicy cmentarnej: sala pogrzebowa, chłodnia, magazyn, toalety, pom. gospodarcze, agregat chłodniczy oraz oświetlenie zewnętrzne cmentarza.

750	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	Wywóz odpadów komunalnych. Zaplanowana kwota na 2018 rok niezabezpiecza w całości kosztów wywozu odpadów (wzrost ceny usługi oraz nieprzewidywalna częstotliwość wywozu).
		Administracja publiczna	4 636 850,76	
75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00	Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki związane z ww. zadaniami finansowane są z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 972,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	Wydatki na wypłatę diet radnym gminy Miłosław. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia od nowej kadencji liczby Wiceprzewodniczących Rady (z 1 do 2) i przewodniczących komisji (nowa komisja - skarg i wniosków).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zawartymi umowami.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	Wydatki na umowy zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	Zakup pucharów i statuetek na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz okolicznościowych gravertonów, zakup materiałów dla potrzeb Rady.
				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, transmisji obrad. Wzrost wydatków wynika z wykupu licencji za użytkowanie informatycznego systemu do obsługi sesji.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	Abonament i opłaty za połączenia telefoniczne wykonywane z telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych oraz abonament z tytułu dostępu do sieci Internet.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Koszty podróży służbowych pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	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 gospodarce korzystanie ze środowiska. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu opłat, w szczególności ubezpieczeń.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 258,50	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	Środki na zapłatę podatku vat
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Oplaty sądowe
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	Koszty udziału pracowników w szkoleniach i seminariach, w tym koszty przejazdu.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym zakup serwera wraz z oprogramowaniem i systemem podtrzymania napięcia. Elektroniczna zamówień publicznych
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	Ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Burmistrza Gminy Miłosław.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	Zakup materiałów promocyjnych, dyplomów i pucharów na zawody, turnieje i konkursy.
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	Usługi związane działaniami na rzecz promocji gminy.
75095	Pozostała działalność	816 242,56	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	Zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	Wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław. Szacowany wzrost wydatków wynika ze zmiany sposobu naliczania diet.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 856,53	Wydatki przeznaczane na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,81	Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	Wydatki na pokrycie kosztów inkasa i podatku dochodowego od osób fizycznych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 223,32	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Paliwo do samochodów zakup olejów czesci eksploatacyjne do brygady remontowej, zakup sprzętu,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Koszty badań lekarskich pracowników gospodarczych (badania wstępne, okresowe, kontrolne).
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	Wymiana oleju, badania techniczne, naprawa sprzętu,
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	Ubezpieczenie samochodowe służbowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980,90	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 083,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie rejestru wyborców.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 800,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	214 800,00	

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	13 000,00	Dotacje na realizację zadań w sferze ratownictwa i ochrony ludności (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)
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	Dotacja celowa dla OSP: po 5000,00 zł dla jednostek z KSRG (Miłosław, - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej Czeszewo, Orzechowo) oraz po 3000,00 zł dla pozostałych jednostek (Białe Piątkowo - zakup wyposażenia ratowniczego, Mikuszewo- zakup umundurowania) - wkład własny do dotacji z: Komendy Głównej PSP, MSWiA lub innych instytucji
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ryczałt dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	Zwiększenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawartych ze strażakami zapewniającymi gotowość bojową pojazdów oraz sprzętu do działań ratowniczych w związku ze zmianą wynagrodzenia.
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	Zwiększenie składki na fundusz pracy od umów zawartych ze strażakami zapewniającymi gotowość bojową pojazdów oraz sprzętu do działań ratowniczych w związku ze zmianą wynagrodzenia.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	W związku ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę, należy zabezpieczyć większe środki w celu realizacji umów z konserwatorami i kierowcami pojazdów i sprzętu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1. Paliwo, sorbenty, środki opatrunkowe i medyczne, baterie do latarek i radiotelefonów oraz części do nieplanowanych napraw poj. oraz sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy; 2. Zapotrzebowanie jednostek: OSP Miłosław: węże W-75 - 10 szt. węże W-52 - 10szt, środek pianotwórczy - 500 l, 4 maski OSP Orzechowo: węże W-75 10szt, węże W-52 10szt, 4 maski ODO OSP Czeszewo: środek pianotwórczy 100 l, zasysacz liniowy, ubranie specjalne - 2 szt, węże W-75 10szt, węże W-52 10szt. OSP Białe Piątkowo: umundurowanie specjalne - 3szt. OSP Mikuszewo: obuwie specjalne - 6 par, mundury galowe.
4260	Zakup energii	16 000,00	Zakup energii elektrycznej zużytej w remizach OSP na terenie gminy Miłosław.

	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	OSP Mikuszewo: termomodernizacja strażnicy, wykonanie ocieplenia budynku od szczytu.
	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	1. Badanie techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wymiana dowodów rejestracyjnych. 2. W paragrafie zaplanowano: - kurs podstawowy dla 25 osób - koszt szacunkowy za jedną osobę 150 zł,kursy: Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Kurs sterotorzysty . Wykonanie badań lekarskich dla - 10 strażaków.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	Za telefony będące do dyspozycji strażaków OSP z terenu gminy Miłosław.
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	Ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		12 000,00	Zakup i montaż instalacji oddymiającej dla strażnicy OSP w Miłosławiu.
757		Obsługa długu publicznego		338 400,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		338 400,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		338 400,00	Odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji.
758		Różne rozliczenia		155 117,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		155 117,00	
	4810	Rezerwy		155 117,00	Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113 117,00 zł i ogólnej w kwocie 42 000,00 zł, w I półroczu 2018 roku powyższe środki nie zostały wykonane.
801		Oświata i wychowanie		15 121 821,28	
	80101	Szkoły podstawowe		7 788 001,32	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 210,00	Wyplata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP. Zwiększone wydatki w tym paragrafie spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły, zaplanowano także wyższe w związku z tym ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 261,00	Wydatki na place i pochodne od plac wraz z nagrodami jubileuszowymi i planowanymi odprawami emerytalnymi. Wzrost spowodowany wygaszaniem klas gimnazjalnych i wzrostem liczby klas co jest spowodowane zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 318,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wzrost spowodowany zwiększeniem liczby nauczycieli obsługiwanych przez budżet SP i zmniejszeniem w klasach gimnazjum co jest spowodowane zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 320,00	Wydatki na place i pochodne od plac. Wzrost spowodowany zwiększeniem liczby nauczycieli obsługiwanych przez budżet SP i zmniejszeniem w klasach gimnazjum co jest spowodowane zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły.
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 435,00	Wydatki na place i pochodne od plac. Wzrost spowodowany zwiększeniem liczby nauczycieli obsługiwanych przez budżet SP i zmniejszeniem w klasach gimnazjum co jest spowodowane zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	Wydatki w tym paragrafie ponoszone są w szczególności na zabezpieczenie umów zleceń z pracownikami obsługującymi imprezy sportowe, koncerty i wydarzenia kulturalne realizowane w soboty i niedziele w hali sportowej. Wzrost spowodowany zwiększeniem liczby imprez i zmianą ich charakteru.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	W ramach tych środków planuje się zakupić: olej opałowy (wyższa cena oleju oraz zwiększona ilość związana z oddaniem do użytkowania nowego obiektu), stoliki i krzesła dla klas 5 i 6, stoły i krzesła do świetlicy szkolnej, wyposażenie stołówki (termosy, talerze, sztućce...), książki i materiały promocyjne, wyposażenie pracowni komputerowej i językowej, komputery oraz modernizację sieci wifii w szkole niezbędna do funkcjonowania e-dziennika, artykuły biurowe, tonery, części do kserokopiarki i drukarek, środki czystości (zwiększona ilość w związku z oddaniem do użytku nowego obiektu), materiały i części do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie, paliwo, środek i nawozy do utrzymania terenów zielonych wokół szkoły, druki oraz znaczki pocztowe i inne. Wydatki realizowane na zapewnienie środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu szkolnego, zakup świetlówek, żarówek i osprzętu elektrycznego do bieżących napraw, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń konserwacji i utrzymania terenów zielonych szkoły, napraw ogrodzeń i elewacji, konserwacji terenów utwardzonych, materiałów budowlanych do bieżących napraw prowadzonych we własnym zakresie. Z kwoty podanej zakupuje się także materiały biurowe, papiernicze. Wzrost spowodowany zwiększającymi się cenami oraz wynika z zakończenia okresu technologicznej trwałości (7 lat) większości oświetlenia w szkole i koniecznością zakupu świetlówek.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	W ramach tego paragrafu planujemy zakup lektur szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla klas 5 - 8 (wydatek związany z reformą oświaty). Wydatki realizowane na zakupy pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych i książek do biblioteki szkolnej. Spadek spowodowany zakończeniem projektu dofinansowania bibliotek szkolnych.

4260	Zakup energii	277 950,00	Wydatki na zakup paliwa gazowego do ogrzewania CO i WU oraz energii elektrycznej do budynków szkolnych oraz zakup wody. Wzrost spowodowany rzeczywistym planowanym wydatkom na skutek wzrostu cen paliwa gazowego o ok. 23% po podpisaniu nowej umowy przez UG oraz zmianom cen energii elektrycznej po nowej umowie UG na rzecz szkoły. Zwiększona kwota związana jest ze wzrostem cen energii oraz kosztami oświetlenia oddanego do użytku Centrum dydaktyczno-sportowego. W paragrafie tym uwzględniony jest również koszt zakupu energii oraz dostarczenie wody do boiska "Orlik 2012".
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	W ramach tych środków planujemy wymianę zniszczonych i nieszczelnych drzwi wejściowych do szkoły, modernizacja dwóch sal lekcyjnych (szpachlowanie i malowanie oraz wymiana podłogi). Planujemy również remont pomieszczeń przylegających do modernizowanej salki rekreacyjnej na cele kina społecznościowego. Wydatki na remonty budynków szkolnych, instalacji wewnętrznych w szczególności malowanie sal i korytarzy oraz konserwację drewnianych elementów konstrukcyjnych szkoły. Planowana jest renowacja 6 klas i korytarza w części szkoły w Bugaju przeznaczona dla klas I-III. Wzrost spowodowany jest stanem technicznym budynku szkoły przy ul. Poznańskiej. Remont toalety dla dziewczynek, remont aneksu kuchennego, remont pieca w kotłowni olejowej, wymiana odpowietrzników, remont nawierzchni boiska, malowanie drzwi wewnętrznych, remont klasy 2.5.1.11
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	Zakup badań pracowniczych dla nauczycieli i pracowników AiO których termin wygasa w maju 2019 r. Wzrost spowodowany sezonowością badań oraz przejściem pracowników po wygasłym gimnazjum.

4300	Zakup usług pozostałych	135 840,00	W tym paragrafie planujemy zwiększone środki w związku ze: wzrostem ceny za serwisowanie kotłowni /po oddaniu Centrum dydaktyczno-sportowego/, z podpisanymi umowami na obsługę wymagań RODO, wywozem nieczystości stałych, okresowym przeglądem budynku (budowlane, kominiarskie, elektryczne, p.poż), naprawy i czyszczenie kserokopiarki i drukarek, opłata za abonament Vulcan, oraz "Nadzór pedagogiczny", przewóz uczniów na zawody i konkursy oraz drobne naprawy, usługi stałe zgodnie z umowami, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, instalacja wewnętrznej centrali telefonicznej, obsługa firmy ochroniarskiej
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 155,00	Wydatki ponoszone na koszty używania telefonów stacjonarnych oraz telefonu służbowego.
4410	Podróże służbowe krajowe	7 998,00	Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych dyrekcji, pracowników i nauczycieli.
4430	Różne opłaty i składki	47 688,81	Wydatki związane są z opłatą ubezpieczenia budynku szkoły zgodnie z umową.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 745,51	Zwiększone wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym paragrafie spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w związku ze zmianami organizacyjnymi ..
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	Zaplanowano szkolenia dla pracowników administracji i obsługi (BHP, P-POŻ, Archiwizacja i składnica akt)
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 151,22	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00	wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 807,00	Wydatki na płace i pochodne od płac wraz z nagrodami jubileuszowymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	Wydatki realizowane na zapewnienie środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu szkolnego,

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Wydatki realizowane na zakupy pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych i książek do biblioteki szkolnej
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	Zakup badań pracowniczych dla nauczycieli których termin wygasa w maju 2019 r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,22	wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
80104	Przedszkola	3 417 633,41	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Smerfy").
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Przedszkole "Bonifacy").	880 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Przedszkole "Bonifacy").
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 853,00	wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 507,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników na rok 2019. W planie uwzględniono odprawę dla nauczyciela i odprawę dla pracownika obsługi oraz nagrody jubileuszowe.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 438,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 588,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 194,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	Planuje się zwiększenie środków w celu wykonania placu zabaw dla dzieci w oddziale VII Mikuszewo, ponadto planuje się zakup: środków czystości, wykładzin do sal, farb do odświeżenia sal, węgla do oddziału VII w Mikuszewie, artykułów papierniczych, materiały do napraw bieżących,
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	Planuje się zakup pomocy dydaktycznych rozwijających aktywność twórczą dzieci
4260	Zakup energii	67 500,00	Wyliczono na podstawie 100 % należności za energię placówki w 2018r. przeznaczono na zakup energii cieplnej świetlnej, uwzględniono wzrost cen.
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	Planowane jest dokończenie prac remontowych związanych z wydzieleniem miejsca na parking dla rodziców i personelu oraz wymiana opłotowania wokół placu zabaw w celu zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z tego placu przez dzieci.

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	W 2019 roku pracownicy mają obowiązkowe okresowe badania medycyny pracy.
4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	Wydatki zwiększono ponieważ zaplanowano: opłatę RODO, świadczenie usług informatycznych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa i kopie kser, świadczenie usług BHP, oczyszczanie wody, usługi bieżące, usługi elektryczne, protokoły i przeglądy, świadczenie usług deratyzacyjnych i inne.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkale na terenie gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	Wyliczono na podstawie danych z roku 2018
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	Zwrot kosztów za wyjazdy służbowe
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	Wzrosła opłata ubezpieczenia zawarta w CONCORDIA POLSKA
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 853,41	Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	Zaplanowano szkolenia pracowników z zakresu SIO ,ZFSS ,RODO
80110	Gimnazja	1 127 600,51	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 241,00	Wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 299,00	Wydatki na płace i pochodne od płac wraz z nagrodami jubileuszowymi i planowanymi odprawami emerytalnymi. spadek spowodowany wygaszaniem klas gimnazjalnych.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 378,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 696,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 999,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 987,51	Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 015,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	Zakup materiałów i środków do realizacji szkoleń dla nauczycieli. Zwiększenie wynika ze zmiany struktury wydatków szkoleniowych.

4300	Zakup usług pozostałych	33 776,00	Zakup usług do organizacji szkoleń, narad i konferencji w tym usługi cateringowe i gastronomiczne, koszty dofinansowania studiów podyplomowych i kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń rady pedagogicznej.
4410	Podróże służbowe krajowe	7 984,00	W tym paragrafie zaplanowano koszty dojazdu nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 746,00	W tym paragrafie zaplanowano koszty szkolenia pracowników szkoły.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 556,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 199,00	Wydatki na place i pochodne od plac wraz z nagrodami jubileuszowymi. Wzrost spowodowany podwyższeniem wynagrodzeń.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 617,00	Wydatki na place i pochodne od plac.Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 392,00	Wydatki na place i pochodne od plac.Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
	Składki na Fundusz Pracy	5 326,00	Wydatki na place i pochodne od plac.Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Wydatki realizowane na zapewnienie środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu kuchennego, zakup świetlówek, żarówek i osprzętu elektrycznego do bieżących napraw, materiałów budowlanych do bieżących napraw prowadzonych we własnym zakresie. Z kwoty podanej zakupuje się także materiały do prania galanterii kuchennej.
	Zakup energii	45 000,00	Wydatki na zakup paliwa gazowego do ogrzewania CO i WU oraz energii elektrycznej do kuchni w Bugaju, Miłosławiu i Mikuszewie oraz zakup wody. Wzrost spowodowany rzeczywistym planowanym wydatkom na skutek wzrostu cen paliwa gazowego o ok. 23% po podpisaniu nowej umowy przez UG oraz zmianom cen energii elektrycznej po nowej umowie UG na rzecz szkoły.
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Zakup usług napraw i konserwacji sprzętu kuchennego i innych urządzeń i instalacji, zakup usługi transportu produkowanej żywności do szkół w Czeszewie i Orzechowie, zakup usługi odbioru odpadów żywności zgodnie z umowami. Zwiększenie spowodowane wzrostem cen usług transportowych.

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Wydatki na ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego intendenta.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 522,33	Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	237 572,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 012,00	Wyplata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 167,00	Powolany został zespół dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. (logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca, pomoc nauczyciela)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	Wynagrodzenie dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 484,00	Pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	Pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Środki na zakup materiałów i wyposażenia zwiększono ponieważ zwiększa się liczba dzieci wymagających pomocy specjalistycznej.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek zwiększono ponieważ zwiększa się liczba dzieci wymagających pomocy
	4260	Zakup energii	1 172,00	Wzrost ceny energii następuje w wyniku zwiększenia liczby dzieci objętych pomocą specjalistyczną
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wzrost ceny zakup usług pozostałych następuje w wyniku zwiększenia liczby dzieci objętych pomocą specjalistyczną
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,07	Wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych następuje w wyniku zwiększenia uzasadnionego specjalistów.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 817,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 732,00	Wyplata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 787,00	Wydatki na place i pochodne od plac wraz z nagrodami jubileuszowymi i planowanymi odprawami emerytalnymi. Wzrost spowodowany wygaszaniem klas gimnazjalnych i wzrostem liczby klas podstawowych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 535,00	Wynagrodzenie dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 216,00	Pochodne od wynagrodzen dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 453,00	Pochodne od wynagrodzen dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 345,00	Zakup materiałów dydaktycznych i książek na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zmniejszenie spowodowane zapotrzebowaniem nauczycieli.
4260	Zakup energii	3 296,00	Zakup gazu, energii elektrycznej na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4270	Zakup usług remontowych	3 609,00	Zakup usług remontowych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	Zakup usług: konserwacja kotłowni 1 i 2, konserwacja wentylacji mechanicznych 1, 2, 3, zakup usług oczyszczania ścieków, odbioru odpadów stałych, oczyszczania separatora tłuszczu, konserwacji i napraw sieci telefonicznej, internetowej, monitoringu. Zakup usług transportowych dla uczniów na zawody sportowe, konkursy, przeglądy artystyczne itp. Zakup obowiązkowych przeglądów budowlanych, kominiarskich, bezpieczeństwa p-poż. i czujek gazowych, RTV i innych na rzecz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce SP. Zmniejszenie wynika z zapotrzebowań uczących i specyfiki zaburzeń edukacyjnych uczniów.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	Wyliczono na podstawie danych z roku 2018
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,48	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	107 347,18	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	Wydatki na płace i pochodne od płac. Zmniejszenie spowodowane wygaszaniem gimnazjum.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 443,00	Wydatki na płace i pochodne od płac wraz z nagrodami jubileuszowymi i planowanymi odprawami emerytalnymi. Spadek spowodowany wygaszaniem klas gimnazjalnych.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	Wydatki na płace i pochodne od płac.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00	Wydatki na płace i pochodne od płac
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	Wydatki na płace i pochodne od płac
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum. Zmniejszenie spowodowane wygaszaniem klas gimnazjalnych z dn. 31.08.2019
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	Zakup materiałów dydaktycznych i książek na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum. Zmniejszenie spowodowane wygaszaniem klas gimnazjalnych z dn. 31.08.2019 r.
4260	Zakup energii	2 000,00	Zakup gazu, energii elektrycznej na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	Zakup usług: konserwacja kotłowni 1 i 2, konserwacja wentylacji mechanicznych 1, 2, 3, zakup usług oczyszczania ścieków, odbioru odpadów stałych, oczyszczania separatora tłuszczu, konserwacji i napraw sieci telefonicznej, internetowej, monitoringu. Zakup usług transportowych dla uczniów na zawody sportowe, konkursy, przeglądy artystyczne itp. Zakup obowiązkowych przeglądów budowlanych, kominiarskich, bezpieczeństwa p-poż. i czujek gazowych, RTV i innych na rzecz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce Gim. Zmniejszenie spowodowane wygasaniem klas gimnazjalnych z dn. 31.08.2019 r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 873,18	Obsługa socjalna pracowników. Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
80195	Pozostała działalność		345 126,76	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 149,00	Środki funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 282,00	Wydatki na wypłatę nagród przyznawanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 656,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy		327,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 740,00	Wynagrodzenia dla osób realizujących program "Supermaturzysta" oraz ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	Zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły.
4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	Realizacja programu "Umię pływać" - 26.000,00, Realizacja programu "Szkolny Klub Sportowy" - 6.000,00 Wzrost wynika z wyższych kosztów realizacji projektu. "Supermaturzysta" - 5.000,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych		158 387,00	Realizacja zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00

851	4309	Zakup usług pozostałych	18 450,58	Realizacja zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 135,08	Wydatki na regulaminową działalność ZFŚS. Emerytowani nauczyciele
851	4210	Ochrona zdrowia	161 000,00	
		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	Wydatki na dofinansowanie zakupów ustalane będą na posiedzeniu komisji podstawie złożonych wniosków do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	16 000,00	Wydatki w tym rozdziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 520,00	
		Zakup usług pozostałych	52 000,00	
852	4330	Różne opłaty i składki	80,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
		Pozostała działalność	7 500,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	7 500,00	Dotacje na realizację zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia (wspieranie programów edukacyjnych i promocja życia bez nalogów) oraz w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (profilaktyka i pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym).
		Pomoc społeczna	1 845 238,00	
	4210	Domy pomocy społecznej	130 000,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	Wydatki zaplanowano na opłatę pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej.
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych.

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup usług dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum		20 499,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 499,00	Wydatki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i od zasiłków stałych.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		110 127,00	
	3110	Świadczenia społeczne		110 127,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
85215		Dodatki mieszkaniowe		300 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		300 000,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
85216		Zasiłki stałe		139 812,00	
	3110	Świadczenia społeczne		139 812,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej		820 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	Zaplanowano wydatki na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie dla 10 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, funkcyjny, nagrody, wzrost wyn. o 3,8%.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 600,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 290,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 160,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
	4260	Zakup energii		25 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej powiększone o współczynnik inflacji 2,3%.

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Wydatki zaplanowano na remont maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, oraz obsługa RODO.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskiej WZ.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla pracowników OPS i emerytów.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 800,00	,
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Zaplanowano wydatki na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 5 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody wzrost wyn. o 3,8%.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 599,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019r.

853	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla pracowników Sekcji Usług Opiekun. i emerytów.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	Wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych podopiecznych OPS.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Wydatki zaplanowano na pobyt osób bezdomnych, Schronisko/Ogrzewalnie MONAR ZIELINIEC
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 320,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 320,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia - planowana kwota na ten cel to 2 500,00 zł, przy kalkulacji wydatków przyjęto założenia z roku bieżącego. Wydatki na zakup materiałów będą obejmowały głównie zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, papierniczych i innych materiałów niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych
854	4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00	Zakup usług pozostałych - planowana kwota w 2019 r. na ten cel to 9 500,00 zł. Zakup usług będzie obejmował między innymi: usługi turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe; usługi z zakresu kultury i sztuki, sportu i rekreacji związane z integracją społeczną uczestników.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - planowana kwota rocznych wydatków na ten cel to 42 000,00 zł. Umowa najmu określa miesięczny koszt czynszu na kwotę 3 500,00 zł brutto, czyli roczny koszt najmu budynku w którym mieści się Warsztat to 42 000,00 zł. W związku z zawarciem nowej umowy najmu w dniu 06.06.2018 r. nastąpił wzrost kwoty czynszu o 13,82%.
		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 544,21	

85401	Świetlice szkolne	617 145,21	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 164,00	Wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, swiadczon z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 891,00	Wydatki na płace i pochodne od plac wraz z nagrodami jubileuszowymi. Wzrost spowodowany podwyższeniem wynagrodzeń.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 856,00	Wydatki na płace i pochodne od plac.Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 476,00	Wydatki na płace i pochodne od plac.Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00	Wydatki na płace i pochodne od plac.Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	Wydatki realizowane na zapewnienie środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu kuchennego, zakup świetlówek, żarówek i osprzętu elektrycznego do bieżących napraw, materiałów budowlanych do bieżących napraw prowadzonych we własnym zakresie. Z kwoty podanej zakupuje się także materiały do prania galanterii kuchennej.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Zakup książek dla uczniów, gier dydaktycznych
4260	Zakup energii	6 093,00	Wydatki na zakup paliwa gazowego do ogrzewania CO i WU oraz energii elektrycznej do kuchni w Bugaju, Miłostawiu i Mikuszewie oraz zakup wody. Wzrost spowodowany rzeczywistym planowanym wydatkom na skutek wzrostu cen paliwa gazowego o ok. 23% po podpisaniu nowej umowy przez UG oraz zmianom cen energii elektrycznej po nowej umowie UG na rzecz szkoły.
4270	Zakup usług remontowych	1 038,00	Bieżące remonty w świetlicach szkolnych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 652,21	Obsługa socjalna pracowników. Zwiększenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	
3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (udział własny).
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 199,00	

855	4300	Zakup usług pozostałych	4 199,00	Środki stanowią 1 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia. Koszty dofinansowania studiów podyplomowych i kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń rady pedagogicznej.
85501		Rodzina	9 508 116,00	
		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 537 970,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody, wzrost wynagrodzeń o 3,8 %.
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2.45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, przeglądy serwisowe, oraz obsługa-RODO.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 504,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 525 060,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z F.A. i składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody, wzrost wynagrodzeń o 3,8 %

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, przeglądy serwisowe.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019r.
85504	Wspieranie rodziny	56 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start”.
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 850,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 1 etat. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartej umowy, dodatek stażowy, nagroda, wzrost wyn. o 3,8 %.
4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, przeglądy serwisowe.
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla 1 pracownika.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Zaplanowano wydatki na szkolenie pracownika. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019r.
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 642,00	Wydatki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 711,43	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 701 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	W § 3020 zaplanowano wydatki na odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej. Zakup środków czystości, napojów dla pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500,00	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 30,85%. Administracja 3,75 etatów, odczytywacze wodomierzy 2 etaty. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,8%.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5 % planowanych wydatków na 2018 r. Wzrost wydatków o 23,78 % wynika z faktu, że do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 przyjęto wynagrodzenie za 11 miesięcy 2017 r. Wynagrodzenie za grudzień płatne było w styczniu 2018 r. i nie wliczało się do podstawy naliczenia wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,73% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r. pomniejszonych o wydatki na nagrody jubileuszowe.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r. pomniejszonych o wydatki na nagrody jubileuszowe.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	Zaplanowano wydatki na umowy zlecenia zawarte na obsługę oczyszczalni w Miłosławiu i Orzechowie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia powiększone o współczynnik inflacji 2,3%. Wydatkowane środki przeznaczone będą m. in. na zakup materiałów bieżących, części do samochodów, środków czystości.
4260	Zakup energii	400 300,00	Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego na oczyszczalni w Orzechowie powiększone o współczynnik inflacji 2,3%.
4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	Zaplanowano wydatki na remont pomp, maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019 r.
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, szkolenie BHP pracowników, przeglądy serwisowe, wynajem sprzętu. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2019 r.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	Zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne powiększone o współczynnik inflacji 2,3%.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz ścieków, osadu, opracowania.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy.
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	Zaplanowano wydatki na ZFSS dla pracowników oczyszczalni, odczytywaczy wodomierzy i administracji.
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	Zaplanowano wydatki za użytkowanie wieczyste do UG w Miłosławiu. Zmniejszenie wydatków w paragrafie wynika ze zmiany przepisów dotyczących wnoszenia opłat za zrzut ścieków, które przekazywane są do Wód Polskich, a wydatki księgowane są § 4430.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	Budowa siłopiaskownika na oczyszczalni w Miłosławiu.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 611,43	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	Utylizacja azbestu z terenu Gminy Miłosław
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 523,00	Wydanki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,45	Wydanki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 609,63	Wydanki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,61	Wydanki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
4260	Zakup energii	1 500,00	Zakup energii osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,44	Przyjęto ceny usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na poziomie roku 2018.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	Usługi telekomunikacyjne, koszty podróży oraz odpis na Fundusz
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Świadczeń Socjalnych osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Zakup worków na śmieci.
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	Wywóz nieczystości stałych związanych z oczyszczaniem miasta
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Zakupy roślin, drzew (wynikający z wydanych decyzji), kwiatów, kory sosnowej, ziemi ogrodniczej, taśmy do ochrony kasztanowców
4260	Zakup energii	500,00	Zakup wody do podlewania zieleni
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Wycinka i podcinka drzew. Kwota 10.000,00 dotyczy wydatków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska - wycinka i podcinka drzew na terenie gminy Miłosław.
90013	Schroniska dla zwierząt	28 800,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	Dotacja dotycząca sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy przekazywana Miastu Gniezno
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenie osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup karmy oraz kojców.
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Opieka weterynaryjna

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 000,00	Zakup energii związanej z oświetleniem dróg gminnych. Wzrost podyktowany wzrostem cen energii.
	4260	Zakup energii	350 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	Usługi remontowe i konserwatorskie infrastruktury oświetleniowej. Wzrost związany jest z modernizacją oświetlenia ulicznego.
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Utylizacja padłych zwierząt oraz przeterminowanych leków z terenu Gminy Miłosław.
90095		Pozostała działalność	50 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Miłosław na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 710,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 000,00	
	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	47 000,00	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, c) promocja kulturalna gminy Miłosław
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 277,00	Zakupy materiałów (w tym środki czystości, materiały biurowe, węgiel) oraz wyposażenia (stoły, krzesła, naczynia) przeznaczone do świetlic wiejskich na terenie gminy. Zwiększenie wynika z podziału środków na sołectwa.
	4260	Zakup energii	19 968,00	Zakup energii elektrycznej oraz wody zużytej w świetlicach. Zmniejszenie wynika z podziału środków na sołectwa.
	4270	Zakup usług remontowych	30 553,00	Remonty w świetlicach wiejskich. Zwiększenie wynika z podziału środków na sołectwa.

4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	Koszty związane z wywozem szamba, usługi kominiarskie, drobne naprawy w świetlicach wiejskich, konserwacja windy. Zwiększenie wyniku z podziału środków na sołectwa. Środki rad sołeckich kwota 45 569,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	Oplata z internet w świetlicach wiejskich. Zmniejszenie wyniku z podziału środków na sołectwa.
2480	Centra kultury i sztuki	550 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	Dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na realizację zadań statutowych.
2480	Biblioteki	260 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu funkcjonującej w strukturze Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu.
4210	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zabytkowego parku w Miłosławiu
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	Usługa koszenia kosiarką bijakową. Usługa sadzenie drzew zniszczonych podczas nawałnicy w 2017 r. oraz pielęgnacja nowych nasadzeń. Kwota 60.000,00 stanowić będzie wkład własny do projektu, w którym gmina będzie aplikowacdo WFOŚiGW o środki przeznaczone na nasadzenia w parku. Kwota 34.000,00 dotyczy wydatków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska - nasadzenia drzew w zabytkowy parku w Miłosławiu oraz ich pielęgnacja
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej oraz planu nowych nasadzeń w zabytkowym parku w Miłosławiu
926	Kultura fizyczna	407 000,00	
92601	Obiekty sportowe	184 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	Wynagrodzenie gospodarza stadionu oraz wynagrodzenie animatorów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych Orlik w Orzechowie i w Miłosławiu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup benzyny do kosiarek, zakup wyposażenia obiektów sportowych, zakup nawozów do utrzymania murawy

4260	Zakup energii		18 000,00	Zakup energii oraz wody zużytej na obiektach sportowych oraz w ośrodku Relax w Orzechowie
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	Realizacja programu "Szatnia na medal"
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	Usługi wertykulacji murawy na stadionie, czyszczenia boisk sportowych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	
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		20 000,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00	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.
92695	Pozostała działalność		33 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	Zakup farb przeznaczonych do malowania placów zabaw, zwiększenie wyniku z potrzeby konserwacji placów zabaw
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	Naprawy placów zabaw, zwiększenie wyniku ze złego stanu placów zabaw
Razem:			41 284 854,68	

W projekcie budżetu na 2019 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji, które są wynikiem konsekwentnej analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2018r. Przedstawiam projekt budżetu, który w mojej ocenie jest możliwy do wykonania.

BURMISTRZ
Grzegorz Okulski
mgr Grzegorz Okulski

