

**Uchwała Nr XVIII/139/19
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 12 grudnia 2019r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj. ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj. ze zm.)

**Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **40 703 271,00 zł** z tego:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 40 493 716,00 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 209.555,00 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 **10.014.177,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **245.509,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **40.903 260,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 38.596 340,00 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie | 2.306 920,00 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 **10.014.177,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **245.509,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.300 011,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **48.660,00 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 48.660,00 zł

2) celowe w wysokości **108.700,00 zł**

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.700,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.610.400,00 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 890.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.719.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

1) dochody **389.000,00 zł**

2) wydatki **389.000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości **40.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.700,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **166 000,00 zł**.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.700,00 zł**.

§ 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 **2 114 591,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2 114 591,00 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 11**.

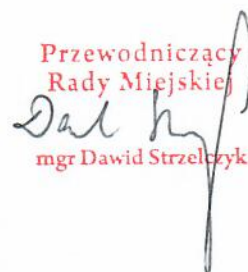
§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 500.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 000.000,00 zł**.

§ 13. Deficyt budżetu w wysokości **199 989,00 zł** zostanie sfinansowany otrzymanymi kredytami i pożyczkami.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław 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**, zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przemieszczeniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) 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 kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
 - b) przenoszenie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- § 15. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Miłosław może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000,00 zł**.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej w
Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

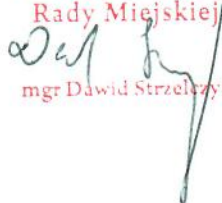
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
				7 961,00
	01095		Pozostała działalność	7 961,00
		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	7 961,00
600			Transport i łączność	
				1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
				574 686,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	319 000,00
		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	218 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 686,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 111,00
		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	19 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 555,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	
				30 900,00
	71095		Pozostała działalność	30 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 900,00
750			Administracja publiczna	
				132 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 879,00
		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	72 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		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	2 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 361 180,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 722 261,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 484 961,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 438 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		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	816 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 378 719,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 318 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 045 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 375 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 375 413,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 433 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 126,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	275 509,00
	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	14 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 013,00
	85216		Zasiłki stałe	168 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00
		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	63 320,00
855			Rodzina	9 957 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczych	6 174 090,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 874,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 727 874,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
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	37 260,00
	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	37 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 591,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 591,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 114 591,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:			40 703 271,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 900,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00
500			Handel	11 718,00
	50095		Pozostała działalność	11 718,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
600			Transport i łączność	683 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 487,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		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	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	162 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	71035		Cmentarze	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 429 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 930,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	861 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 383,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 900,00
		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	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	255 640,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 640,00
758			Różne rozliczenia	157 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 360,00
		4810	Rezerwy	157 360,00
801			Oświata i wychowanie	16 339 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	283 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00
80104		Przedszkola	5 187 652,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 722,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00
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	210 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00
	4260	Zakup energii	2 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 563,00
80195		Pozostała działalność	174 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00

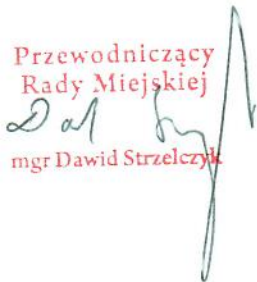
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 278,00
851			Ochrona zdrowia	228 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85195		Pozostała działalność	27 500,00
		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	27 500,00
852			Pomoc społeczna	2 067 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	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	19 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 830,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	297 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 365,00
	85401		Świetlice szkolne	671 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	15 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00
855			Rodzina	10 153 744,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 121 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	60 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00
	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	37 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 560,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 114 591,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00

	4260	Zakup energii	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 987,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 169,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 169,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 505,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 000,00
	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	27 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 291,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 049,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
926		Kultura fizyczna	612 731,00

92601		Obiekty sportowe	222 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00
	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	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
92695		Pozostała działalność	208 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 433,00
Razem:			40 903 260,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

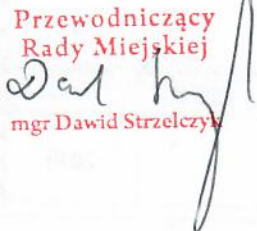
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 879,00
		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	72 879,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		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	2 074,00
855			Rodzina	9 939 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00
		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	6 174 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 874,00
		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	3 727 874,00
	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	37 260,00
		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	37 260,00
Razem:				10 014 177,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
855			Rodzina	9 939 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 121 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	37 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 260,00
Razem:			10 014 177,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 013,00
	85216		Zasiłki stałe	168 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 817,00
Razem:				245 509,00

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	14 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 013,00
	85216		Zasiłki stałe	168 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,00
Razem:				245 509,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dawid Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
1	2	3	4	5
855	85502	ŚWIADCZ. RODZ., ŚWIADCZ. Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EM. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.		56.968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty zaliczki alimentacyjnej.	20 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego.	36 968,00
	OGÓŁEM			56 968,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

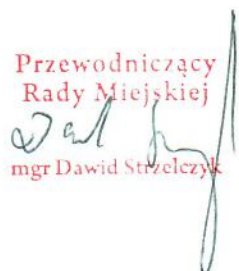
mgr Dawid Strzelczyk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	30 000,00
600			Transport i łączność	108 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	108 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 487,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOŚLAWIU	108 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 508 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WYKONANIE DRZWI WYJŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W	1 500 000,00

			MIOSŁAWIU	
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIOSŁAWIA	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	300 000,00
926			Kultura fizyczna	175 433,00
	92695		Pozostała działalność	175 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 433,00
			BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIOSŁAW	175 433,00
Razem				2 306 920,00

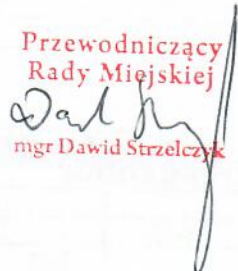
Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 011,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 011,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW W 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
600			Transport i łączność	40 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA I GMINY KÓRNIK DĄTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEWOZIE OSÓB.	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	20 900,00
Razem:				90 900,00

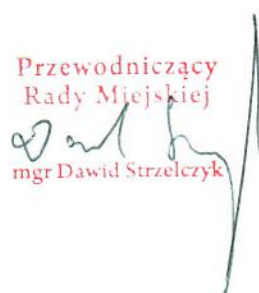
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	550 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	250 000,00
Razem:				800 000,00
Ogółem:				890 900,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI	30 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
			REALIZACJA ZADAŃ W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	10 000,00
		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 ORZECHOWO	5 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DLA OSP B.PIĄTKOWO	3 000,00
			DOFINANSOWANIE NA ZAKUP UBRAN I SPRZĘTU DLA OSP MIKUSZEWO	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY.	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 500,00
		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	27 500,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00
		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	27 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	27 000,00
926			Kultura fizyczna	182 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00
		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	17 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
			TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	165 000,00
Razem:				419 500,00

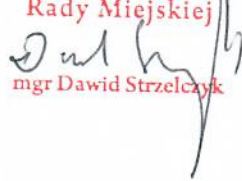
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80104		Przedszkola	1300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY (PRZEDSZKOLE "SMERFY")	350 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ (PRZEDSZKOLE "BONIFACY").	950 000,00
Razem:				1 300 000,00
Ogółem spoza sektora finansów publicznych				1 719 500,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				2 610 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

			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	389 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			Wydutki	389 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
	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

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			ZAKUP ZIELENI, KWIATÓW.	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			NASADZENIA DRZEW ORAZ ICH PIELEGNACJA W MIŁOŚLAWIU	30 000,00
Razem:				40 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

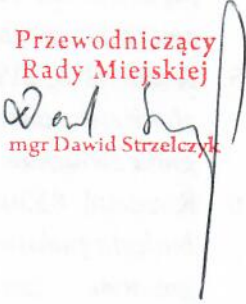
mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r.

**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	63 320,00
	85311			63 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 320,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

I. Dochody budżetowe na 2020 rok

Dochody budżetowe na 2020 rok ustalono w wysokości **40 703 271,00 zł** z tego: dochody bieżące **40 493 716,00,00 zł**, dochody majątkowe **209 555,00 zł**.

W dochodach brak jest dochodów w rozdziale 40002 i 90001 Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z przekształceniem jednostki Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIV/109/19 w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23.10.2018 r. Nr FB-I.3110.4.2019.2 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 – 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 85231 § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.
6. 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 2020 rok wynosi **14 039 847,00 zł**, w tym: **wyrównawcza** 4 433 308,00 zł, **równoważąca** 231 126 zł, i **oświatowa** 9 375 413,00 zł.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 7 318 719,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 60 000,00 zł.

Planowane na 2020 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 2019.

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 2019

roku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Zaplanowano wpływy z podatku **rolnego** od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Stawki **podatku rolnego**, ustalone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr II/9/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Obowiązująca na terenie tutejszej gminy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wysokość ceny skupu żyta wynosi 47 zł za q. Wysokość ceny skupu żyta nie może być wyższa, niż ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2020r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2019.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku. Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018r. i uchwałą Nr III/22/18 z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok określona została wysokość stawek **podatku od środków transportowych**.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Opis planowanych dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 961,00	
	01095		Pozostała działalność	7 961,00	
		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	7 961,00	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. zmniejszono plan wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
600			Transport i łączność	1 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy dotyczą opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 30 września 2019r. zmniejszono plan dochodów
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 686,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	319 000,00	
		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	218 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy- planowane wpływy z czynszu za mieszkania komunalne oraz z czynszu za lokale użytkowe. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. zmniejszono plan dochodów.
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	Wpływy z usług -Planowane wpływy ze świadczeń za mieszkania komunalne oraz świadczeń za lokale użytkowe . Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 30 września 2019r. zmniejszono dochody.

	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	255 686,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 111,00	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie osób prawnych
	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	19 020,00	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, dzierżawy gruntów. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. zwiększono planowane wpływy z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i dzierżawy gruntów
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 555,00	Sprzedaż nieruchomości położonych w Orzechowie, oznaczonych jako działki nr 545/47, 545/49, 545/50, 545/51. Raty za sprzedane lokale mieszkalne.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	Wpływy ze zbycia mienia, sprzedaż drewna
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności z gospodarki mieszkaniowej, gruntowej i nieruchomościami oraz odsetki od raty za lokale
710		Działalność usługowa	30 900,00	
71095		Pozostała działalność	30 900,00	
	0830	Wpływy z usług	30 900,00	Przewidywane wykonanie planu w roku bieżącym przyjęto na podstawie aktualnych dochodów powiększonych o szacowane wpłaty w miesiącach X, XI XII. Z uwagi na bardzo nieprzewidywalne dochody z cmentarza w roku 2020, do planu przyjęto wyższą kwotę jak w roku 2019.
750		Administracja publiczna	132 879,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	72 879,00	
	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	72 879,00	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)	60 000,00	

		0830	Wpływy z usług		10 000,00	Wpływy z tytułu opłat za usługi ksero i opłaty za różne usługi w tym za energię elektryczną. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 30 września 2019r. zmniejszono planowane wpływy z usług
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	Zaplanowano zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata poprzednie. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i z uwagi na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z o.o. zaplanowano mniejsze korekty z tytułu Vat z lat ubiegłych.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 074,00	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 074,00	
756		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	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 361 180,00	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	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 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku.
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 722 261,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 484 961,00	Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku

0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	Podatek rolny od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku. Wyższy plan z tytułu podatku od środków transportowych spowodowany jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów podlegających opodatkowaniu
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	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 projektu na 2019 rok. Z tego względu iż wykonanie na 30.09.2019 roku było dużo wyższe od planu o jednorazowa wpłatę podatku od firmy z gminy Miłosław...
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat od osób prawnych, zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 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	2 438 700,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 000,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku
0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	Podatek rolny od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	Podatek leśny od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 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	50 000,00	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 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	Opłaty za stanowiska na targowiskach na terenie gminy. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 30 września 2019r. zmniejszono planowane na 2020 rok wpływy z opłaty targowej
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 2019 roku.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	5 000,00	Wpływy zaplanowano na bazie planu za 2019r
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	Wpływy z odsetek zaplanowano na bazie planu za 2019r.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 500,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 800,00	Opłata skarbowa. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (zadania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie wpływów uzyskanych do dnia 30.09.2019r.
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 700,00	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	37 000,00	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku.

	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku.
	0830	Wpływy z usług		5 000,00	Wpływy z usług na podstawie not księgowych za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zaplanowano mniejsze dochody niż wpływy za kwartał 2019 roku.
758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 378 719,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 318 719,00	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		60 000,00	Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2018 roku. W związku z weryfikacją wykonania dochodów na dzień 30 września 2019r. zwiększono plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
		Różne rozliczenia		14 045 947,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 375 413,00	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów
801	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 375 413,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 433 308,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 433 308,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 100,00	Wpływy z tytułu odsetek od lokat
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		231 126,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		231 126,00	Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów..
801		Oświata i wychowanie		75 000,00	
	80104	Przedszkola		75 000,00	

852	0830	Wpływy z usług		75 000,00	Zaplanowano wpływy za odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli publicznych. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku.
		Pomoc społeczna		275 509,00	
	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		14 115,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 115,00	Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 013,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 013,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.
	85216	Zasiłki stałe		168 564,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		168 564,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej		53 817,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 817,00	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)
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 320,00	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00	
0830	Wpływy z usług	3 500,00	Wpływy z usług. Kwota planowanych dochodów przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.
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 2019r.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 320,00	Dotacja na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
	Rodzina	9 957 224,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00	
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	6 174 090,00	Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 874,00	
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	3 727 874,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	Zaplanowano dochody z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych
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	37 260,00	
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	37 260,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 591,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 591,00	
		0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Zaplanowano na bazie wykonania za III kwartał 2019 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2019 roku i przewidywanego wykonania o podwyżki opłat jakie miały zwiększając wykonanie w miesiącu czerwcu 2019 roku. W związku ze wzrostem kosztów zagospodarowania i odbioru wszystkich odpadów komunalnych planuje się wzrost opłaty w roku 2020 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 114 591,00
		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. Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne. Zaplanowano na podstawie planu za III kwartał 2019 roku	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
		0690	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 2019 roku i planowanego wykonania do końca 2019 roku.	40 000,00
		Razem:	40 703 271,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dawid Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Wydatki na 2020 r. planuje się w wysokości ogółem **40 903 260,00 zł**, z których 39,00 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a jest to kwota **16 027 833,00 zł** obejmująca wszystkie jednostki budżetowe.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości **22 568 507,00 zł**, obejmujące: dotacje 10 323 006,00 zł, wydatki na obsługę długu 255 640,00 zł oraz 11 414 442,00 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 2020 rok w kwocie **2 306 920,00 zł**.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2020 r. przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2019.

W wydatkach brak jest wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z przekształceniem jednostki Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIV/109/19 w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Opis wydatków 2020
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 900,00	
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Środki przeznaczone dla Spółki Wodnej za wykonanie prac renowacyjnych rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miłosław, będących w zarządzie spółki.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	Wydatki na zadanie pn „ DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - polegające na dofinansowaniu kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016r.
500	01030		Izby rolnicze	13 900,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	2% wpływów z tytułu podatku rolnego przekazywane z budżetu gminy na pokrycie kosztów utrzymania Izby Rolniczych.
			Handel	11 718,00	
	50095		Pozostała działalność	11 718,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 000,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie.
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 068,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby sprzątającej targowisko w Orzechowie. Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest wzrostem stawki za 1 h pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	Wydatki dotyczą wynajmu kabin toaletowych oraz wywozu nieczystości płynnych z przenośnych toalet znajdujących się na targowisku w Orzechowie oraz w Miłosławiu.
			Transport i łączność	683 487,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	Dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób. Zwiększenie podyktowane jest zwiększonymi kosztami dotyczącymi całego bieżącego roku.

60016		Drogi publiczne gminne	643 487,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	Wydatki związane z zakupem szlaki i tłucznia na drogi gminne
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	Wydatki związane z remontami dróg gminnych
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	Wydatki związane z pozostałymi usługami na drogach gminnych (odśnieżanie, równanie i walowanie dróg oraz wycinka trawy na poboczach)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 487,00	Wydatki na zadanie inwestycyjne „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOSŁAWIU”
630		Turystyka	6 000,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	
	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	6 000,00	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczych. Zwiększenie wyniku z informacji uzyskanych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz z potrzeb organizacji pozarządowych
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 100,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla palacza w budynku komunalnym w Orzechowie ul. Miłosławska 48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	Podstawowe wydatki to zakupy węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, oraz innych materiałów do budynków komunalnych
	4260	Zakup energii	27 000,00	Podstawowe wydatki to koszty zakupu wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	Wydatki dotyczą wykonania remontów w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, usług kominarskich, napraw i konserwacji w lokalach komunalnych, oraz w wspólnotach mieszkaniowych.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne „WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW”
710		Działalność usługowa	162 600,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	Wydatki dotyczą wynagrodzeń komisji urbanistycznych

71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wydatki dotyczą głównie zakupu map do studium i planów zagospodarowania przestrzennego
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Usługi wykonania planów zagospodarowania przestrzennego.
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 300,00	
71035	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	Wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych, kserokopii map wielkoformatowych, ogłoszeń w prasie.
		Cmentarze	59 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	W związku ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę, zwiększeniu ulegają również środki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika obsługującego cmentarz.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	W związku ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę, należało zabezpieczyć większe środki w celu realizacji umowy z pracownikiem obsługującym cmentarz.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz dezynfekujących, świece, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, środki chwastobójcze, jak również materiały do kapitalnego remontu opłotowania cmentarza od ul. Palezyńskiej (cement, wapno, piasek, farba, daszki na słupki ogrodzeniowe, kleje itp.)
	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.
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	Wywóz odpadów komunalnych, usługa wykopania i zakopania grobów, naprawa i konserwacja urządzenia chłodniczego. Zwiększenie planowanych środków podyktowane jest przewidywanym wzrostem ceny usług oraz nieprzewidywalną częstotliwością wywozu.
75011		Administracja publiczna	4 429 300,00	
		Urzędy wojewódzkie	72 879,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 715,00	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.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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)	127 600,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	Wydatki na wypłatę diet radnym gminy Miłosław. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia wysokości diet.
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	12 700,00	Zakup pucharów i statuetek na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz okolicznościowych grawertonów, zakup materiałów dla potrzeb Rady.
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, koszty dostawy zamówionych artykułów, koszty udziału radnych w szkoleniach, koszt transmisji obrad.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	Zakupy inwestycyjne „SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBEJDNE URZĄDZENIA”, - w ramach tego zadania planuje się zakup mikrofonów dla Radnych oraz oprogramowania do obsługi Sesji
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 650,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Dofinansowanie zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 941,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 078,00	Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 155,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 401,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	Wydatki na umowy zlecenia. Wzrost wydatków jest spowodowany zwiększeniem stawki godzinowej za wykonanie pracy na umowę zlecenie.

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 930,00	Zakupy artykułów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, materiałów budowlanych i artykułów malarskich do remontów i bieżących napraw w biurach i pomieszczeniach sanitarnych, artykułów oświetleniowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupy specjalistycznych publikacji dla potrzeb pracowników.
4260		Zakup energii	120 000,00	Zakup energii elektrycznej, opłaty za dostarczanie wody i za ogrzewanie.
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	Koszty badań lekarskich pracowników administracyjnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne)
4300		Zakup usług pozostałych	305 000,00	Wydatki na usługi prawnicze i usługi w zakresie ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, usługi w zakresie ochrony obiektu Urzędu, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wydatki na utrzymanie strony internetowej, wykup licencji i usługi informatyczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych.
4360		Opłaty 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 Internetowej
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	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 „ZNAMI WARTO”, wydatki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 645,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	Koszty udziału pracowników w szkoleniach i seminariach, w tym koszty przejazdu.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	W 2020 roku planuje się organizację wręczenia Nagrody im. Kościelskich w Miłosławiu. Jednym z zadań będą warsztaty z literatury, z którymi zawarte zostaną umowy o dzieło. Planuje się również zawarcie umów na wykonanie zdjęć oraz filmów promujących Miłosław, na te zadania także zawierane będą umowy o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Planuje się zakupić dodatkowe dekoracje wielkanocne miasta oraz gadżety promocyjne, dyplomy, itp. Po analizie wydatków i potrzeb, zwiększenie budżetu jest zasadne, by realizować wszystkie niezbędne zadania celem promocji Gminy.
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Zwiększenie wydatków jest zasadne, gdyż dodatkowo w 2020 roku planuje się wizyty delegacji z miast partnerskich z Jordanowa i Bergen oraz organizację wręczenia Nagrody im. Kościelskich, które odbędzie się w Miłosławiu.
75095	Pozostała działalność	861 171,00	
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	68 800,00	Wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław. Szacowany wzrost wydatków wynika z założenia 100% frekwencji sołtysów na sesjach Rady Miejskiej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 530,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 383,00	Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń w formie inkasa za zbieranie podatków
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów i kosztów wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych, wody do pracowników.

		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	Koszty badań lekarskich pracowników gospodarczych (badania wstępne, okresowe, kontrolne).
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	Wydatki dotyczą naprawy samochodów i kosztów wykorzystywanych przez brygadę remontową.
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	Ubezpieczenie samochodów służbowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 704,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 074,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 074,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 731,00	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 ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie rejestru wyborców
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		204 900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		204 900,00	
		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		10 000,00	Planowane 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 umiętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym organizacja zawodów i turniejów) m.in. dotacja na Manewry OSP w Białym Piątkowie, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Mikuszewie, Okręgowy Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Turniej Oldbojów
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 000,00	Dofinansowanie na zakup ubrań i sprzętu w jednostkach gminnych - OSP Miłosław, Czeszewo, Orzechowo po 5000,00 oraz po 3000,00 OSP Białe Piątkowo i Mikuszewo

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	2 700,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawartych ze strażakami zapewniającymi gotowość bojową pojazdów oraz sprzętu do działań ratowniczych.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	Składki na fundusz pracy od umów zawartych ze strażakami zapewniającymi gotowość bojową pojazdów oraz sprzętu do działań ratowniczych.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	W związku ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę, należy zabezpieczyć większe środki w celu realizacji umów z konserwatorami pojazdów i sprzętu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	1. Bieżące utrzymanie jednostek: Paliwo, sorbenty, środki opatrunkowe i medyczne, baterie do latarek i radiotelefonów oraz części do nieplanowanych napraw pojazdów i sprzętu dla wszystkich jednostek gminnych OSP 2. Zapotrzebowane jednostek: OSP Miłosław - Drabina nasadkowa 4-ro przeszłowa Prądownica Turbo - Jet Rozdzielacz kulowy mieszkaniowy, Węże tłoczne; OSP Orzechowo 2 maski ODO; Uzupełnienie zużytego sprzętu ratow.-gaśniczego; OSP Czeszewo - uzupełnienie zużytego sprzętu ratowniczo-gaśniczego; OSP Białe Piątkowo - Buty specjalne gumowe, Ocieplacze do kaloszy, Kominiarki 3 szt., Radiotelefony - 3 szt.; SP Mikuszewo - Zestaw ratownictwa PSP R-1,
4260	Zakup energii	20 000,00	Zakup energii elektrycznej zużytej w remizach OSP na terenie gminy Miłosław. Wzrost z uwagi na niewystarczające środki w roku bieżącym i planowany wzrost cen za energię w roku 2020
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Wydatki na usługi remontowe w jednostkach gminnych OSP m.in.: remont pojazdu STAR OSP Miłosław (Resory przód, końcówki drążków, 6 wtrysków do regeneracji, regeneracja sprzęgła) Remont łazienki w straźnicy i montaż zabudowy pojazdu Transit OSP Białe Piątkowo itp
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	Badanie techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wymiana dowodów rejestracyjnych i wykonanie badań lekarskich dla 10 strażaków. W paragrafie tym zaplanowano również- kurs podstawowy dla 5 osób oraz Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Kurs obsługi agregatów prądotwórczych powyżej 4 kW i obsługi sieci polowych pow 1 kV jak również Kurs obsługi pilarek mechanicznych.

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	Oplaty za telefony będące do dyspozycji strażaków OSP z terenu gminy Miłostaw.
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków. Zwiększenie w porównaniu do roku 2019 ma związek z wprowadzeniem przez ubezpieczyciela wyrównania okresu płatności składek.
757		Obsługa długu publicznego	255 640,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 640,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 640,00	Odsetki od kredytów i wymiutowanych obligacji.
758		Różne rozliczenia	157 360,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 360,00	
	4810	Rezerwy	157 360,00	Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.700,00zł i rezerwy ogólnej w kwocie 48.660,00zł
801		Oświata i wychowanie	16 339 105,00	
80101		Szkoły podstawowe	8 765 322,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 667,00	W tym paragrafie zaplanowane zostały środki na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży oraz 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.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 725,00	Planowane wydatki w tym paragrafie są zgodne z arkuszem organizacyjnym szkoły. Zmiany spowodowane są zmianą przydziału zadań nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły (koniec funkcjonowania gimnazjum). Na wydatki w tym paragrafie składają się głównie wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne i odprawy emerytalne zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 711,00	Zwiększone wydatki w tym paragrafie wynikają ze wzrostu wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 126,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń.

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 075,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	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 szkoły. Wzrost spowodowany zwiększeniem liczby imprez i zmianą ich charakteru oraz wzrostem minimalnej stawki za godzinę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	Wydatki realizowane na zapewnienie środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu szkolnego, zakup świetlówek, żarówek (zakończenia okresu technologicznej trwałości (7 lat) większości oświetlenia w szkole) oraz zakup 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, jak również zakup materiałów biurowych i, papierniczych. W ramach tych środków planowany jest również zakup oleju opałowego (wyższa cena oleju oraz zwiększona ilość związana z oddaniem do użytkowania nowego obiektu), 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, środki i nawozy do utrzymania terenów zielonych wokół szkoły , druki oraz znaczki pocztowe i inne.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	W ramach tego paragrafu planujemy zakup lektur szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla klas 5 - 8 (wydatek związany z reformą oświaty) oraz innych książek do biblioteki szkolnej. Środki zaplanowane nie uwzględniają zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów z dotacji MEN.
4260	Zakup energii	283 000,00	Wydatki na zakup paliwa gazowego do ogrzewania CO i WU oraz dystrybucja i energia elektryczna do budynków szkolnych i zakup wody. Wzrost spowodowany rzeczywistymi planowanymi wydatkami na skutek wzrostu cen paliwa gazowego wg umowy oraz zmianom cen energii elektrycznej . W paragrafie tym uwzględniony jest również koszt zakupu energii oraz dostarczenie wody do boiska "Orlik 2012" .

4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	W ramach tych środków planowana jest wymiana zniszczonych i nieszczelnych drzwi wejściowych do szkoły w Orzechowie i modernizacja dwóch sal lekcyjnych (szpachlowanie i malowanie oraz wymiana podłogi). Planujemy remont pomieszczeń przylegających do modernizowanej sali rekreacyjnej na cele kina społecznościowego. Wydatki na remonty budynków szkolnych ZSP, instalacji wewnętrznych w szczególności malowanie sal i korytarzy oraz konserwację drewnianych elementów konstrukcyjnych szkoły. Planowana jest renowacja 4 klas i korytarza w części szkoły w Bugaju przeznaczonych dla klas I-III oraz wymiana oświetlenia w 4 klasach. W Czeszewie konieczny jest remont toalety dla dziewczynek, remont pieca w kotłowni olejowej, wymiana odpowiedników, malowanie drzwi wewnętrznych, remont 1 klasy, remont zbiornika olejowego w kotłowni, remont stołówki szkolnej
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	Przewidywane koszty związane są z badaniami okresowymi pracowników administracji i obsługi szkoły oraz nauczycieli, których termin wygasa w maju 2020r.
4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	usługi stałe zgodnie z umowami, przegląd gaśnic, przeglądy roczne, instalacja wewnętrznej centrali telefonicznej, konserwacja kotłowni 1 i 2, konserwacja wentylacji mechanicznych 1, 2, 3; oczyszczanie separatora tłuszczu, konserwacja sieci telefonicznej, internetowej, monitoringu. Zakup usług transportowych dla uczniów na zawody sportowe, konkursy, przeglądy artystyczne itp. Zakup obowiązkowych przeglądów budowlanych, kominiarskich, bezpieczeństwa p-poz. i czujek gazowych, opłaty abonamentowe Vulcan i RTV, oraz "Nadzór pedagogiczny".
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	Zakup usług telefonicznych i teleinformatycznych, koszty usług stacjonarnych i służbowych. Wzrost spowodowany zmianą dostępu do sieci internetowej na szerokopasmowy.
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów delegacji krajowych dla nauczycieli i pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	Wydatki związane są z opłatą ubezpieczenia mienia szkół zgodnie z umową.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 718,00	Środki na ZPSS wyliczone zostały zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół ; uwzględniono wzrost podstawy naliczenia dla pracowników administracji i obsługi.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	W tym paragrafie zaplanowano środki na obowiązkowe szkolenia dla pracowników administracji i obsługi (BHP)
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	Wydatek inwestycyjny na zadanie „WYKONANIE DRZWI WYJŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI”

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 254,00	Wyplata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. W roku 2020 nie planuje się nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w tym zakresie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	Wydatki na pochodne od plac
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	Wydatki na pochodne od plac
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	Wydatki na pochodne od plac
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	Zaplanowano zakup lamp i mebli
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	Zakup tablicy interaktywnej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	Badanie pracownika
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłostaw uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia wykonania do końca września 2019.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS.
80104		Przedszkola	5 187 652,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Smerfy") ustalona w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wniosek przedszkola. Wzrost wydatków jest spowodowany uwzględnieniem zaktualizowanej kwoty dotacji.
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	950 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Przedszkole "Bonifacy") ustalona w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wniosek przedszkola. Wzrost wydatków jest spowodowany uwzględnieniem zaktualizowanej kwoty dotacji.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 826,00	Zaplanowane wydatki: dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną dla wszystkich pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 287,00	Wydatki na place i pochodne od plac wraz z nagrodami jubileuszowymi i planowanymi odprawami emerytalnymi zgodnie z arkuszem organizacyjnym

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 029,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 615,00	dotyczy odprowadzania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 462,00	składki od wynagrodzeń pracowników odprowadzane na FP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	Planowane jest doposażenie sprzętu do kuchni przedszkolnej, wymiana zużytych dywanów, zabezpieczenie środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w pomieszczeniach przedszkolnych oraz bieżące zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Wydatki na zakup środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu przedszkolnego, zakup świetlówek, żarówek i osprzętu elektrycznego do bieżących napraw, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń konserwacji i utrzymania terenów zielonych, napraw ogrodzeń i elewacji, konserwacji terenów utwardzonych, materiałów budowlanych do bieżących napraw prowadzonych we własnym zakresie.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	Planowane jest zakup pomocy do realizacji podstawy programowej oraz do pomocy dydaktycznych jak również gier i zabawek o charakterze dydaktycznym.
4260	Zakup energii	73 000,00	Zakup składników energii - energii elektrycznej, ciepłej i wody wg rzeczywistego zużycia w roku poprzednim. Wzrost spowodowany podrożeniem cen składników energii w tym elektrycznej.
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	Zakup badań pracowników dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, których termin wygasa w roku 2020 r.
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	Zakup usług: BHP i HACCP, wywóz nieczystości płynnych i oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup usług transportu dla dzieci z oddziału w Mikuszewie, usługi RODO, opłaty za usługi ksero oraz obowiązkowe przeglądy budowlane, kominarskie, bezpieczeństwa i p-poż.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 900,00	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Wzrost wydatków jest spowodowany uwzględnieniem wykonania za 3 kwartały 2019.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	Zakup usług telekomunikacyjnych i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	Zwrot kosztów delegacji krajowych dla nauczycieli i pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	Opłaty za polisy ubezpieczeniowe

4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 033,00	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem podstawy naliczania odpiśy na ZFSS dla administracji i obsługi
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	Wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOŚLAWIU”
80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 887,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	Zakup materiałów i środków do realizacji szkoleń dla nauczycieli. .
4300	Zakup usług pozostałych	23 419,00	Organizacja szkoleń, narad i konferencji dla nauczycieli w tym usługi cateringowe i gastronomiczne oraz opłaty za dostęp do portalu oświatowego. W tym paragrafie planujemy również koszty dofinansowania studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń rady pedagogicznej.
4410	Podróże służbowe krajowe	7 748,00	Zwrot kosztów delegacji na różne formy doskonalenia zawodowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 722,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 023,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 150,00	Wydatki na place i pochodne od plac
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 596,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wzrost spowodowany zwiększonymi stawkami wynagrodzeń.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 014,00	Wydatki na pochodne od plac. Wzrost spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	Wydatki na pochodne od plac
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Zakup wyposażenia kuchni w tym obieraczki do ziemniaków. konieczność wymiany zużytych naczyń i sprzętu do transportu obiadów

4260	Zakup energii	49 000,00	Zakup składników energii - energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zwiększenie z powodu połączenia w Zespół Szkolno-Przedszkolny i potrzebą obsługi trzech kuchni.
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Zakup usług wywozu nieczystości stałych, oczyszczania ścieków, konserwacji separatora tłuszczu, odbioru odpadów oraz przewóz obiadów do szkół na terenie gminy.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zwrot kosztów delegacji oraz koszty przejazdów intendenta między trzema kuchniami zespołu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	Odpis na ZFSS zwiększony zgodnie ze wzrostem podstawy naliczania
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	210 149,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688,00	Wyplata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 048,00	Wynagrodzenie dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym, zależne od liczby dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00	Wydatki na pochodne od plac dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	Wydatki na pochodne od plac dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	Zakup środków czystości i higieny oraz materiałów niezbędnych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	Wydatki realizowane na zakupy pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych i książek dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
4260	Zakup energii	1 400,00	Wydatki na zakup paliwa gazowe i energii elektrycznej do pomieszczeń dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	Wywozy nieczystości, itp oraz zakup usług transportowych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	Odpis na ZFŚS zwiększony zgodnie ze wzrostem podstawy naliczania dla osób realizujących zadania związane z kształceniem specjalnym
80150		701 860,00	
3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 236,00	W tym paragrafie zaplanowane zostały środki na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentów. Zwiększone środki spowodowane są wzrostem ilości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 052,00	Wydatki na płace i pochodne. Zwiększone środki spowodowane są wzrostem ilości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na wydatki w tym paragrafie składają się wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne.
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 238,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zwiększone środki spowodowane są wzrostem ilości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 713,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń.
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń.
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	W tym paragrafie planujemy zakup pomocy do prowadzenia zajęć z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	Wydatki realizowane na zakupy pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych i książek dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 741,00	Zakup gazu, energii elektrycznej na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4260	Zakup energii	3 800,00	Zakup usług remontowych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	Zakup usług pozostałych m.in. konserwacje kotłowni i wentylacji mechanicznych oraz zakup usług oczyszczania ścieków , odbioru odpadów stałych i inne na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	Oplata za telefony i internet
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 563,00	Odpis na ZFŚS zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 958,00	
80195	Pozostała działalność		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 756,00	Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,00	Wydatki na wypłatę nagród przyznawanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy..Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	Wynagrodzenia dla osób realizujących program "Supermaturzysta" oraz ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wzrost wydatków jest spowodowany większą ilością komisji d.s. awansu zawodowego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły.
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	Koszty usług transportowych związanych z udziałem uczniów z gminy Miłosław w programach - "Supermaturzysta" -5000zł; Umieniem pływać - 24000zł; Szkolny Klub Sportowy -10000zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 278,00	Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
851		Ochrona zdrowia	228 200,00	
85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Wrzesińskiego "DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZESNIE"
85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wzrost podyktowany jest planowanym zakupem materiałów o tematyce profilaktycznej tj. publikacje, plakaty, broszury, ulotki.
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na dofinansowanie zakupów usług ustalane będą na posiedzeniu komisji podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	Planowane koszty związane ze szkoleniem pracowników
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	

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	Wydatek związany jest z udzieleniem dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	Składki odprowadzane od umów zleceń
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	Składki odprowadzane od umów zleceń
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	Wynagrodzenia dla członków komisji za udział we wspólnym posiedzeniu komisji za rozpatrywanie wniosków o uzależnienie, za przeprowadzenie kontroli placówek handlowych; wynagrodzenia dla wychowawców półkolonii oraz pełnomocnika GKPirPA Miłosław.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	Zakupy związane z organizacją półkolonii w gminie Miłosław oraz imprezami sportowymi promującymi zdrowy styl życia. Planowany jest udział w kampanii profilaktycznej i zakup materiałów o tematyce związanej z profilaktyką tj. publikacje, plakaty, broszury, ulotki. Część wydatków na dofinansowanie zakupów ustalane będą na posiedzeniu komisji na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020.
4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	Zakupy usług w celu organizacji półkolonii, finansowanie punktów konsultacyjnych w Miłosławiu, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum "U" we Wrześni, dofinansowanie maratonów terapeutycznych oraz opinie biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Część wydatków na dofinansowanie zakupów usług ustalane będą na posiedzeniu komisji na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do w roku 2020.
4430	Różne opłaty i składki	80,00	Dot. kosztów związanych z różnymi opłatami i składkami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	Planowane koszty związane ze szkoleniem pracowników
85195	Pozostała działalność	27 500,00	
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	27 500,00	Dotacja na realizację zadań w sferze ochrony i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Po przeprowadzeniu w 2019 r. otwartych konkursów ofert środki z dotacji otrzymały 2 podmioty na realizację zadań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
852	Pomoc społeczna	2 067 651,00	

85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	Wydatki zaplanowano na opłatę pobytu siedmiu osób w Domach Pomocy Społecznej.
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	
85205		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 115,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 115,00	Wydatki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 013,00	
	3110	Świadczenia społeczne	139 013,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych 30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych 100 000 00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
85216		Zasiłki stałe	198 564,00	
	3110	Świadczenia społeczne	198 564,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 959,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Zaplanowano wydatki na odzież roboczą i środki ochrony
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie dla 10 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów oraz nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 109,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 830,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
	4260	Zakup energii	20 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej powiększone o współczynnik inflacji.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Wydatki zaplanowano na remont maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników.

4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, oraz obsługa- RODO.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskiej WBŻ.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla pracowników OPS i emerytów.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Zaplanowano wydatki na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 5 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów oraz odprawa emerytalne i nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków na 2019r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 267,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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 2020r.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2020r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla pracowników Sekcji Usług Opiekuńczych i emerytów
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	Wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
85295	Pozostała działalność	41 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych podopiecznych OPS.
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	Wydatki zaplanowano na pobyt osób bezdomnych, Schronisko/Ogrzewalnie MONAR ZIELINIEC, ROŻNOWICE

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	zakup materiałów z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,00	Zakup usług z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników, zakup usług transportowych z przeznaczeniem na dowozy uczestników do Warsztatu w 2020r
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	Oplaty za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 365,00	
	85401		Świetlice szkolne	671 037,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 123,00	W tym paragrafie zaplanowane zostały środki na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z arkušem organizacyjnym szkoły. Na wydatki w tym paragrafie składają się wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 091,00	Zwiększone wydatki w tym paragrafie wynikają ze wzrostu wynagrodzeń osobowych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 652,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	Zakup środków czystości i higieny, materiałów i urządzeń do konserwacji i bieżących napraw sprzętu w świetlicach szkolnych, zakup świetlówek, żarówek i osprzętu elektrycznego do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych i papierniczych.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	W tym paragrafie środki zostaną wydatkowane na zakup książek dla uczniów, gier i plansz dydaktycznych
		4260	Zakup energii	5 900,00	Wydatki na zakup paliwa gazowego do ogrzewania CO i WU oraz energii elektrycznej do kuchni w Bugaju, Miłosławiu i Mikuszewie oraz zakup wody.
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	Bieżące remonty w świetlicach szkolnych

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 549,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały zgodnie z zasadą tworzenia odpisu na ZFŚS.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	15 200,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (udział własny), przyjęto realizację 100 wniosków.
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	Środki na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłosław
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	Środki stanowią 0,8 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli, wydatkowane będą jako koszty dofinansowania studiów podyplomowych i kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń rady pedagogicznej.
855		Rodzina	10 153 744,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 121 611,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków w 2019r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych i informatycznych, prawniczych, przeglądy serwisowe, oraz obsługa RODO.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2020r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 874,00	

3110	Świadczenia społeczne	3 618 390,00	Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z F.A. i składki na ubezpiecz. emeryt. rent.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe
4040		8 500,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków w
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wynagrodzenia w 2020r.
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, przeglądy serwisowe.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
	Wspieranie rodziny		Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2020r.
85504		60 520,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	Zaplanowano wynagrodzenie na 1 etat. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartej umowy
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wydatków w 2020r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	Wydatki zaplanowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pocztowych, przeglądy serwisowe.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Zaplanowano wydatki na podróże służbowe pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2020r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	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 2020r.
	Rodziny zastępcze	80 000,00	
85508		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.

900	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		37 260,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 260,00	Wydatki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych.
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 022 560,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 114 591,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Wzrost wydatków związany z planowaną nagrodą jubileuszową.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 508,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 378,00	Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem płacy minimalnej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 607,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 369,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
	4260	Zakup energii		850,00	Zakup energii elektrycznej, opłaty za dostarczanie wody i za ogrzewanie. Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu opłat za energię elektryczną.
	4300	Zakup usług pozostałych		2 030 987,00	Wydatki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem opłat za odbiór odpadów komunalnych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		810,00	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		810,00	Koszty podróży służbowych pracowników
90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększonym odpisem na ZFŚS.
		Oczyszczanie miast i wsi		32 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	Wydatki dotyczą głównie zakupu worków na śmieci.
90004	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	Wydatki dotyczą dzierżawy pojemnika/ kontenera na odpady oraz wywozu nieczystości powstałych ze sprzątania miasta.
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 500,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Wydatki dotyczą zakupu roślin i środków ochrony roślin, oraz kos spalinowych, dmuchawy do liści, opryskiwacza spalinowego i innych narzędzi.
	4260	Zakup energii	500,00	Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Wydatki dotyczą głównie wynajmu podnośnika kosowego do podcińki drzew, usługi koszenia trawników oraz wynajem rębaka do gałęzi.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	Wydatki dotyczą dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na wymianie źródeł ciepła; zadanie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA”
90013		Schroniska dla zwierząt	30 800,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	Wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Środki przeznaczone na zakup karmy oraz akcesoriów służącym do chwywania bezdomnych zwierząt.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 169,00	Wydatki dotyczą usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami
	4260	Zakup energii	350 000,00	Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.
	4270	Zakup usług remontowych	297 169,00	Wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego.
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Wydatki na usługi związane z utylizacją martwych zwierząt i przetwarzaniem leków z terenu Gminy Miłosław
90095		Pozostała działalność	35 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Wydatek inwestycyjny pod nazwą “MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOSŁAWIA”
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 505,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 000,00	

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	27 000,00	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym a) organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwalu, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasługach dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, c) promocja kulturalna gminy Miłosław.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Wydatki przeznaczone na dostosowanie budynku w Orzechowie dla potrzeb kina społecznościowego - zadanie pod nazwą „ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECHOWIE”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 505,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 291,00	Dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich
4260	Zakup energii	25 000,00	Zakup wody, energii elektrycznej, gazu na potrzeby świetlic wiejskich
4270	Zakup usług remontowych	24 475,00	Zakup usług remontowych dla świetlic wiejskich
4300	Zakup usług pozostałych	40 049,00	Dotyczy zakupu usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	Oплата za internet dla świetlicy wiejskiej w Bugaju
92113	Centra kultury i sztuki	550 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	Kwota wydatków związana jest z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników, która bezpośrednio powiązana jest z rządowym założeniem podwyżki płacy minimalnej. Planowane jest również zwiększenie oferty Miłosławskiego Centrum Kultury dla mieszkańców całej gminy. Projekt zakłada również wzrost towarów i usług oraz planowany znaczny wzrost opłat za energię elektryczną. Planowane jest również wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku MCK przy ul. Różowej 6 oraz adaptacja pomieszczeń w MCK na Bibliotekę.
92116	Biblioteki	250 000,00	

2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	Kwota wydatków związana jest z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników, która bezpośrednio powiązana jest z rządowym założeniem podwyżki płacy minimalnej. Planowane jest poszerzenie oferty kulturalnej dla czytelników i mieszkańców o spotkania autorskie i inne wydarzenia kulturalne organizowane przez pracowników biblioteki. W roku 2020 oprócz bieżących wydatków na materiały planowane jest zwiększenie wydatków na zakup nowości wydawniczych, to z kolei gwarantuje otrzymaniem wyższej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek. Konieczna jest wymiana starych regałów na książki w bibliotece w Miłosławiu (zakładana będzie nowa siedziba). Planowana jest również wymiana sprzętu komputerowego dla pracowników. Projekt zakłada również wzrost towarów i usług oraz planowany znaczny wzrost opłat za energię elektryczną.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zabytkowego parku w Miłosławiu
4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	Usługa koszenia kosiarką bijakową, usługa sadzenia drzew zniszczonych podczas nawalnicy w 2017 r. oraz pielęgnacja nowych nasadzeń.
		Kultura fizyczna	612 731,00	
92601		Obiekty sportowe	222 298,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 648,00	Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika gospodarczego na stadionie miejskim w Miłosławiu- 12648, Corocznie w programie Lokalny Animator Sportu wymagany jest wyższy wkład własny, stąd potrzeba zwiększenia wydatków. 26 000 - Lokalny Animator Sportu
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	Realizacja programu „Szatnia na medal” -planowany wkład własny w ramach programu
4300		Zakup usług pozostałych	40 650,00	Usługi wertykacji murawy na stadionie, czyszczenia boisk sportowych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	

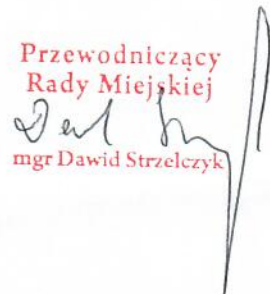
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy; na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym: a) prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, b) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	Dotacja na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław.
92695	Pozostała działalność	208 433,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup farb przeznaczonych do malowania placów zabaw oraz zakup zużytych elementów urządzeń i ogrodzenia
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Usługi remontowe na gminnych placach zabaw.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 433,00	Budowa siłowni zewnętrznych w sołectwach oraz rozbudowa placu zabaw w Miłosławiu w ramach zadania „BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW”
Razem:		40 903 260,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

W projekcie budżetu na 2020 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji, które są wynikiem konsekwentnej analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2019r. Przedstawiam projekt budżetu, który w mojej ocenie jest możliwy do wykonania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Dawid Strzelczyk

