

ZARZĄDZENIE Nr 53/2011
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, Burmistrz Gminy Miłosław przedkłada projekt budżetu na 2011 rok.

§ 1

Uchwala się projekt uchwały budżetowej Gminy Miłosław na 2012 rok wraz z objaśnieniami w brzmieniu określonym w załącznikach od 1 do 8, załączonych do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej o której mowa w § 1, postanawia się przedstawić;

- a). Radzie Miejskiej w Miłosławiu
- b). Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy Miłosław.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 649 873,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 645 373,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994 559,12
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 814,28
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 570 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 231 736,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
750			Administracja publiczna	94 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 572 093,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 060 554,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 868 850,00
	0320	Podatek rolny	94 350,00
	0330	Podatek leśny	68 768,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 586,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 684 114,00
	0310	Podatek od nieruchomości	888 220,00
	0320	Podatek rolny	505 730,00
	0330	Podatek leśny	3 879,00
	0340	Podatek od środków transportowych	99 285,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 661 900,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 621 900,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	11 717 434,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 755 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 755 676,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 132,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 626,00
801		Oświata i wychowanie	1 434 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 005 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00

80104		Przedszkola	324 000,00
-------	--	-------------	------------

		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
		0830	Wpływy z usług	181 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
852			Pomoc społeczna	3 549 204,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 642,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 253,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 754,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	822 211,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 960,00
	92113		Centra kultury i sztuki	121 583,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 583,00
Razem:				32 792 161,40

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 814,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 091,72
	01030		Izby rolnicze	12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 002,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	3 300,00
	50095		Pozostała działalność	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
600			Transport i łączność	866 900,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 466,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 614,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 352,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 352,15
710			Działalność usługowa	126 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 325 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 543,00
--	--	------	---	----------

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	603 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00

- 4 -

		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	757		Obsługa długu publicznego	738 002,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 002,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	738 002,00
758			Różne rozliczenia	294 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00
		4810	Rezerwy	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 419 497,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 051 291,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 056,00
		4260	Zakup energii	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 569,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	80104		Przedszkola	2 369 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	3 118 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	117 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 243,00

- 6 -

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	96 425,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 825,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 770 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00

- 7 -

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 142,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 076 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 713,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00

- 8 -

		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 426,00
	85401		Świetlice szkolne	437 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 274,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	783 160,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 296,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,08
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 118,00

- 9 -

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00
		4260	Zakup energii	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 077,05

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 127,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 970,38
	4260	Zakup energii	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 256,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 590,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00
92113		Centra kultury i sztuki	465 209,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 583,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,76
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 740,00
926		Kultura fizyczna	144 638,00
	92601	Obiekty sportowe	18 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 500,00
Razem:			29 499 803,45

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia.

2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 906,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykonanie na terenie oczyszczalni ścieków przepięcia dla ścieków z zakładu OZPS	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 814,28
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	650 814,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 091,72
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	170 091,72
600			Transport i łączność	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią	60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłosław	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 352,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 352,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 352,15
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	115 352,15
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowań	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 298 569,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 298 569,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 569,17
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	3 248 569,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dostawczego oraz zestawu termosów do przewozu posiłków	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 631,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	165 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	736 500,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 500,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	736 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 949,76

- 2 -

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 949,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	15 780,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 583,00
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,76
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	63 626,76
Razem				5 928 277,08

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 238 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224 142,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00
Razem:				3 320 194,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
852			Pomoc społeczna	3 238 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 352,00
Razem:				3 320 194,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 292 357,95
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	465 642,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 826 715,95

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2012

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2012*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe przekazane gmi-nie na zadanie bieżące realizo-wane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Września	801	80104	2310	27.000,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Starostwo Powiatowe Września	900	90002	2320	10.000,00
2	Dotacje celowe przekazane gmi-nie na inwestycje i zakupy in-westycyjne realizowane na pod-stawie porozumień między j.s.t.	Urząd Miejski Gniezno	900	90002	6610	736.500,00
		Razem:				773.500,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczynie, Orzechowie	921	92109	2480	151.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	280.000,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	230.000,00
		Razem:				661.000,00
	Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :					1.434.500,00

*Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2012*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2820	5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2820	11.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	126.500,00
		Razem:				142.500,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	152 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	152 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
			Przychody	1 705 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			Koszty	1 705 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 998,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANYCH W ROKU 2012

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR				
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af		Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
Razem planowane wpływy:				50.000,00
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.260,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>36.260,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36.260,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.740,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13.740,00</i>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu	13.740,00
Razem planowane wydatki:				50.000,00

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr //11 z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w roku 2012****Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

w złotych						
L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Białe Piątkowo	Przygotowanie terenu pod plac zabaw - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego				10 594,15
		Zakup zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup ogrodzenia	900	90004	4210	3 500,00
		Zakup piasku na boisko do siatkówki	926	92601	4210	500,00
		Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90004	4210	1 594,15
		Rekultywacja terenu	900	90004	4300	3 000,00
2.	Biechowo	Termomodernizacja dachu nad pomieszczeniem do zabaw tanecznych, biesiad i gier świetlicowych (budynek dawnej stodoły)				10 365,00
		Zakup desek o grubości 25 mm	921	92109	4210	7 200,00
		Zakup wełny mineralnej	921	92109	4210	2 700,00
		Zakup folii budowlanej	921	92109	4210	270,00
		Zakup gwoździ budowlanych	921	92109	4210	195,00
		Zakup kosy spalinowej				1 223,00
		Zakup kosy spalinowej do wykaszania terenu przy świetlicy	900	90004	4210	1 223,00
		Razem:				11 588,00
3.	Bugaj	Wykonanie chodnika łączącego Świetlicę Wiejską z placem zabaw				8 000,00
		Zakup materiałów chodnikowych	600	60016	4210	8 000,00
		Wykonanie bariery przy blokach nr 11 i 13				1 500,00
		Zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		Wyposażenie dla ogródka grillowego				3 000,00
		Zakup grilla i pergoli	921	92109	4210	3 000,00
		Wykonanie skalników i rabatów kwiatowych na terenie wsi				1 000,00
		Zakup roślin ozdobnych	900	90004	4210	1 000,00
		Odnowienie ścian w Świetlicy				1 000,00
		Zakup sprzętu malarskiego i farb	921	92109	4210	1 000,00
		Doposażenie Świetlicy w sprzęt				1 200,00
		Zakup dwóch monitorów do komputerów	921	92109	4210	1 200,00
		Organizacja ferii zimowych				720,00
		Zakup gier planszowych, drobnych nagród oraz słodczy	854	85412	4210	720,00
		Organizacja imprez integracyjnych				2 294,00

		Zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodyczy dla uczestników organizowanych imprez i turniejów	921	92109	4210	2 294,00
		Razem:				18 714,00

- 2 -

4.	Chlebowo	<i>Budowa zadaszenia - wiaty nad stołami biesiadnymi</i>				8 648,71
		Zakup materiałów niezbędnych dla postawienia odpowiedniej wiaty	921	92109	4210	8 648,71
5.	Czeszewo	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				19 500,00
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	19 500,00
		<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>				546,00
		Wynajęcie zamku dmuchanego	854	85412	4300	200,00
		Zakup nagród i słodyczy dla dzieci	854	85412	4210	346,00
		<i>Organizacja pikniku rodzinnego</i>				1 100,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	800,00
		Opłata ZAİKS	921	92109	4430	80,00
		Opłata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	100,00
		Zakup nagród	921	92109	4210	120,00
		Razem:				21 146,00
6.	Gorzyce	<i>Wykonanie remontu na połowie dachu Świetlicy Wiejskiej</i>				4 450,00
		Zakup papy 190 m ²	921	92109	4210	2 850,00
		Zlecenie usługi naprawy dachu	921	92109	4300	1 600,00
		<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				6 038,00
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	6 038,00
		Razem:				10 488,00
7.	Kębłowo	<i>Opłotowanie terenu przyległego do Świetlicy Wiejskiej</i>				3 800,00
		Zakup ogrodzenia z elementów betonowych	921	92109	4210	2 600,00
		Zakup bramy i furtki	921	92109	4210	1 200,00
		<i>Utwardzenie frontowej części placu kostką pozbrukową</i>				3 700,00
		Zlecenie usługi utwardzenia placu	921	92109	4300	3 700,00
		Razem:				7 500,00
8.	Kozubiec	<i>Zorganizowanie wycieczki</i>				1 800,00
		Wynajem autobusu	921	92109	4300	800,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	550,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	450,00
		<i>Zimowy wyjazd na basen</i>				1 200,00
		Wynajem autobusu	921	92109	4300	600,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	400,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	200,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>				2 959,22
		Organizacja ogniska	854	85412	4210	400,00
		Organizacja zabawy	921	92109	4210	1 859,22
		Organizacja Dnia Dziecka	854	85412	4210	400,00
		Ubezpieczenie imprez	921	92109	4430	300,00
		<i>Organizacja zimowego kuligu</i>				300,00
		Zakup paliwa	854	85412	4210	120,00
		Zakup posiłku	854	85412	4210	130,00
		Ubezpieczenie imprezy	921	92109	4430	50,00

		Razem:				6 259,22
9.	Książno	Doposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w Świetlicy Wiejskiej				8 056,00
		Zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	7 400,00
		Zakup naczyń i garnków	921	92109	4210	656,00
10.	Lipie	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Lipiu, w tym remont i wyposażenie kuchni				9 261,65
		Roboty wodno-kanalizacyjne	921	92109	4300	1 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego	921	92109	4300	600,00

- 3 -

		Roboty budowlane (wykonanie elewacji wewnętrznych ścian, naprawa podłogi)	921	92109	4300	5 500,00
		Zakup mebli kuchennych, kranów, baterii, zlewozmywaka	921	92109	4210	2 161,65
11.	Mikuszewo	Organizacja Dnia Dziecka				680,00
		Przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki	854	85412	4210	150,00
		Zakup słodczy, posiłku i napojów	854	85412	4210	330,00
		Zakup nagród	854	85412	4210	200,00
		Organizacja kuligu				580,00
		Zakup paliwa do ciągnika	854	85412	4210	150,00
		Zakup posiłku dla uczestników	854	85412	4210	430,00
		Zakup kosiarki samobieżnej				5 800,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	5 800,00
		Zakup tarcicy ogłoszeniowej				1 562,80
		Zlecenie nowej tablicy ogłoszeń	921	92109	4210	1 562,80
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska				2 500,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie	926	92605	4210	2 500,00
		Razem:				11 122,80
12.	Nowa Wieś Podgórna	Wyposażenie łazienki				2 800,00
		Zakup wyposażenia do łazienki	921	92109	4210	2 800,00
		Organizacja Dnia Dziecka				850,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210	850,00
		Organizacja dożynek wiejskich				2 000,00
		Zakup poczęstunku,	921	92109	4210	1 120,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	800,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Zakup oprogramowania do komputera				200,00
		Zakup oprogramowania WINDOWS	921	92109	4210	200,00
		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej				618,49
		Zlecenie nowej tablicy ogłoszeń	921	92109	4300	618,49
		Organizacja gwiazdki				700,00
		Zakup upominków, słodczy	854	85412	4210	700,00

		Razem:				7 168,49
13.	Orzechowo	<i>Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej dwuskrzydłowej</i>				1 600,00
		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4300	1 600,00
		<i>Zakup materiałów na pokrycie dachu na domu Strażaka - część socjalną</i>				2 000,00
		Zakup materiałów dachowych	754	75412	4210	2 000,00
		<i>Zakup zestawu nagłaśniającego</i>				2 000,00
		Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 000,00
		<i>Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata”</i>				5 000,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210	3 970,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	854	85412	4170	800,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Opłata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	150,00

- 4 -

		<i>Budowa chodnika przy ul. Strowiejskiej</i>				10 546,00
		Wykonanie chodnika	600	60016	4300	10 546,00
		Razem:				21 146,00
14	Pałczyn	<i>Utwardzenie kostką pozbrukową dojazdu do części kuchennej Świetlicy oraz małego parkingu przy wejściu do kuchni w Świetlicy Wiejskiej</i>				10 488,42
		Wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	10 488,42
15.	Rudki	<i>Zakup wyposażenia oraz zbiornika na nieczystości do toalet przy Świetlicy Wiejskiej</i>				6 200,00
		Zakup wyposażenia toalet	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup zbiornika na nieczystości	921	92109	4210	3 200,00
16.	Skotniki	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenie kuchni</i>				10 065,00
		Zakup stołów świetlicowych	921	92109	4210	1 200,00
		Wymiana blatów na zniszczonych stołach świetlicowych	921	92109	4300	2 250,00
		Zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt i meble kuchenne)	921	92109	4210	6 615,00
		Łącznie:				178 446,44

Zestawienie wydatków w Funduszu Sołeckim w roku 2012

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	600	60016	4210	9.500,00
			4300	10.546,00
	Razem:			20.046,00
2.	754	75412	4210	2.000,00
	Razem:			2.000,00
3.	854	85412	4170	800,00
			4210	8.896,00
			4300	200,00
	Razem:			9.896,00
4.	900	90004	4210	15.117,15
			4300	3.000,00
	Razem:			18.117,15
5.	921	92109	4170	1.600,00
			4210	94.190,38
			4260	250,00
			4300	28.756,91
			4430	590,00
	Razem:			125.387,29
6.	926	92601	4210	3.000,00
	Razem:			3.000,00
Łącznie:				178.446,44

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UCHWAŁA Nr
RADY
z dnia ... grudnia 2011 r.
w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 211-212, 214-215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2012** rok w łącznej kwocie 32.792.161,40 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.797.355,12 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.994.806,28 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
uwp w wysokości 803.357,28 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2012** w łącznej kwocie 29.499.803,45 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.571.526,37 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.928.277,08 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uwp w części związanej z realizacją zadań jst.
w wysokości 1.052.855,76 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 3.292.357,95 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.292.357,95 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.434.500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 142.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

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

§ 7. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 1.705.200,00 zł,
- 2) koszty 1.705.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3. 292.357,95 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a. przemieszczania kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - b. przemieszczaniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c. przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.425,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.825,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.600,00 zł.

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

§ 13. Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 178.446,44 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 94.000,00 zł.

z tego:

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf. w wysokości 40.000,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŁOŚLAW NA ROK 2012

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2012 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku, 01 grudnia 2010 roku i 29 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków po chodzących ze źródeł zagranicznych
- uchwałę nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 04 września 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych tworzących projekt budżetu,
- strategię rozwoju Gminy Miłosław,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2012 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2011 roku, znak: FB.I-2.3110-9/11),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2012 rok (pismo z dnia 12 października 2011 roku, znak DKN-421-21/11),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2012 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 17 października 2011 roku, znak: ST3/4820/17/2011),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2012 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,80%,

Gminie Miłosław przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

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

Zakłady budżetowe

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Instytucje kultury

1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu
2. Świetlica Wiejska w Czeszewie
3. Świetlica Wiejska w Pałczynie
4. Świetlica Wiejska w Orzechowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2012 rok w wysokości **32.792.161,40 zł**.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 12.017.566,12 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacamy w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku, - 300.000,00 zł,
- 2) natomiast w oparciu o uchwałę nr XIII/63/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 października 2011

roku w sprawie określeni wysokości stawek podatku od nieruchomości, i uchwały nr XIII/65/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i w oparciu o uchwałę nr XIII/66/11 również z tego samego dnia w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok, przyjęto wzrost wpływów o 5,00 %, co obrazuje kwota w wysokości 2.876.941,00 zł,

- 3) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku na 2012 rok w wysokości 40,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 74,18 zł, za 1dt. co obrazuje kwota 600.080,00 zł.
- 4) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2012 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (186,68 zł), co obrazuje kwota 72.647,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 4.201.449,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 6 działek niezabudowanych 4.155.890,00 zł,
- 2) wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych 20.980,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.579,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000,00 zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82.425,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 3.884.024,12 zł, z tego:

- 1) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 6.125,00 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżaw 24.162,00 zł,
 - 3) dzierżawa obwodów łowieckich 4.500,00 zł.
 - 4) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 14.000,00 zł,
 - 6) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10.000,00 zł,
 - 7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 276.000,00 zł,
 - 8) wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 143.000,00 zł,
 - 9) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 15.000,00 zł,
 - 10) odsetki od lokat bankowych 10.000,00 zł,
 - 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 26.100,00 zł,
 - 12) wpływy rekompensujące świadczenia realizowane w mieszkaniach komunalnych 148.370,00 zł,
 - 13) dochody z najmu mieszkań komunalnych 188.744,00 zł,
 - 14) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.000,00 zł,
 - 15) wpływy planowane do uzyskania z tytułu refundacji wcześniej poniesionych nakładów ze środków własnych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2.963.023,12 zł.
- Ponadto przyjęto do budżetu środki dotacyjne pochodzące z Unii Europejskiej dofinansowujące realizowane zadania inwestycyjne z zakresu; końcowej realizacji zadania pn.” Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków) w kwocie 650.814,28 zł, w zadaniu „ Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”, kwotę 30.960,00 zł, oraz w zadaniu „ Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, kwota 121.583,00 zł, tj. kwota 803.357,28 zł.

Uwzględniono również po stronie dochodów dotację celową z budżetu państwa dofinansowującą inwestycję realizowaną w Miłosławiu pod nazwą „ Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, na którą zgodnie z zawartą umową planuje się uzyskanie środków w wysokości 1.000.000,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.621.900,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

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

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2012 rok wynosi 11.707.434,00 zł, z tego:

1) część wyrównawcza 3.655.132,00 zł.

· kwota podstawowa 2.899.262,00 zł,

· kwota uzupełniająca 755.870,00 zł, (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju)

2) część oświatowa 7.755.676,00 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2011/2012 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2010 roku i 10 października 2010 roku.

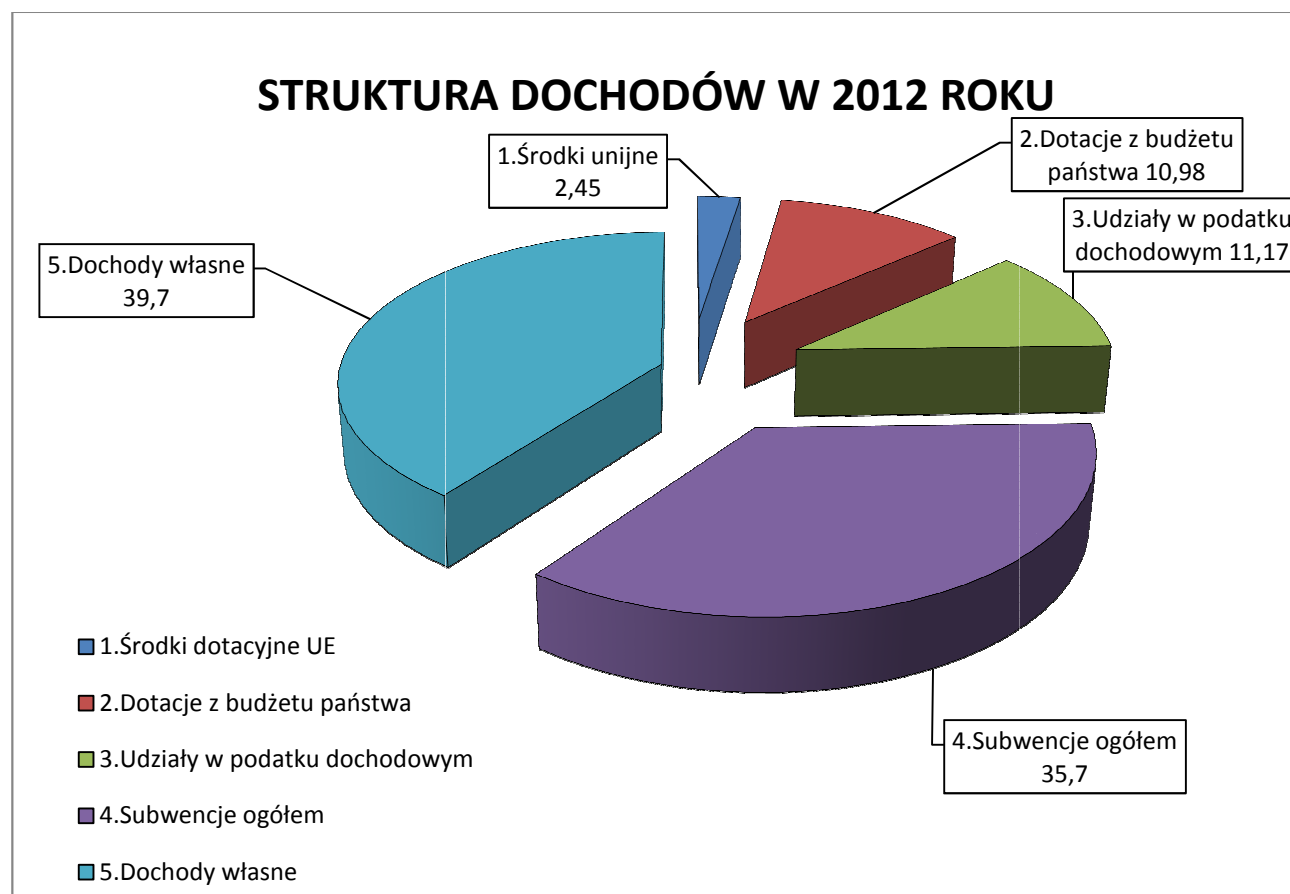
3) część równoważąca 296.626,00 zł.

Przewidziano na podstawie zawiadomień również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 3.601.904,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 79.900,00 zł,

2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.800,00 zł,

3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 3.520.204,00 zł,



Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości **29.499.803,45 zł.**

Zaplanowano kwotę 23.571.526,37 zł na wydatki bieżące, tj. (79,90%) oraz kwotę 5.928.277,08 zł na wydatki majątkowe, tj. (20,10%).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 29.499.803,45 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 23.571.526,37 zł, w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.163.798,00 zł,

- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 5.893.729,37 zł,
- dotacje z budżetu Gminy przy nie uwzględnieniu środków na Lulkowo 840.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.890.497,00 zł,
- obsługa długu publicznego 783.002,00 zł,

2) wydatki majątkowe 5.928.277,08 zł

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 868.408,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 855.906,00 zł, związane z kończącą się inwestycją pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków), na rzecz Izb rolniczych, przeznaczono kwotę 12.002,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz Izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o Izbach rolniczych, oraz 500,00 zł, na zakup usług związanych z dopłatą do padłych zwierząt.

Dział 500 – *HANDEL* - 3.300,00 zł,

Zaplanowano wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* - 866.900,00 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) dopłaty do przewozów autobusowych na liniach deficytowych dla przewoźnika, 11.900,00 zł,
- 2) zakupy materiałów i oznakowań dla utrzymania w należyтым stanie ciągów jezdnych i pieszych, kwota 50.000,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 9.500,00 zł, na;
 - wykonanie chodnika łączącego Świetlicę Wiejską w Bugaju z placem zabaw - zakup niezbędnych materiałów - 8.000,00 zł,
 - wykonanie bariery ochronnej przy blokach nr 11 i 13 w miejscowości Bugaj - zakup niezbędnych do tego celu materiałów - 1.500,00 zł.
- 3) remonty i utrzymanie dróg gminnych 95.000,00 zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, 200.000,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.546,00 zł, na;
 - budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo, środki na pokrycie wydatku związanego z wykonaniem usługi - 10.546,00 zł.
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią oraz utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie tego osiedla” - 460.000,00 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław”, kwota 50.000,00 zł.

Dział 630 - *TURYSTYKA* - 5.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem w niezbędne środki obsługi zorganizowanych rajdów turystycznych oraz wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki po Gminie Miłosław. W tym Elu zabezpieczono środki na zakupy w kwocie 2.000,00 zł, oraz na usługi 3.000,00 zł.

Dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* - 484.466,15 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono środki na utrzymanie posiadanego zasobu mieszkań komunalnych oraz odprowadzenie podatku VAT od zbytych gruntów pod sprzedawanymi lokalami - 339.114,00 zł,
- 2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych gruntów, - 30.000,00 zł, oraz wydatek inwestycyjny;
 - za zakup gruntu w miejscowości Orzechowo - 115.352,15 zł.

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* - 126.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł,
- 2) za planowane usługi geodezyjne i kartograficzne 65.000,00 zł,
- 3) za bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 41.000,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* - 3.325.093,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 79.900,00 zł,
- 2) działalność Rady Miejskiej 119.500,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.480.143,00 zł,
- 4) promocję Gminy Miłosław 42.500,00 zł
- 5) utrzymanie obsługi administracji 514.050,00 zł, diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 61.000,00 zł, oraz środki dla inkasentów podatków w drodze inkasa 28.000,00 zł.

Dział 751 – *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA* - 1.800,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – *BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* - 110.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 102.200,00 zł, z tego:
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 12.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięć jednostek w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie - 88.200,00 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2.000,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów na pokrycie dachu na Domu Strażaka - część socjalna, w miejscowości Orzechowo dla mieszkańców i Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie - 2.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 8.300,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób dotkniętych losowymi zdarzeniami.

Dział 757 – *OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO* - 738.002,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami. Ujęto tu również wydatki związane z tytułu odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela 1.

INFORMACJA O DŁUGU GMINY MIŁOSŁAW W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2012 roku
	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Splaty rat w 2012 r.	Zaciągnięte w 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	
Kredyt 19/KKI/2006	404.550,00	167.400,00	0,00	237.150,00	16.396,00
Kredyt 07/2006/01/CEB/EIB/010	382.500,00	127.500,00	0,00	255.000,00	14.931,00
Kredyt 21/10/2329	3.593.800,00	285.600,00	0,00	3.308.200,00	150.815,00
Kredyt 569/2000013/2011	1.187.377,20	21.877,20	0,00	1.165.500,00	62.273,00
Kredyt 831/2000013/2011	6.857.159,95	119.659,95	0,00	6.737.500,00	371.087,00
Kredyt 11/2213	2.104.678,80	2.104.678,80	0,00	0,00	117.130,00
Pożyczka PROW313.11.02144.30	465.642,00	465.642,00	0,00	0,00	5.370,00
Kredyty planowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	14.995.707,95	3.292.357,95	0,00	11.703.350,00	738.002,00

Dział 758 – *RÓŻNE ROZLICZENIA* - 294.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 294.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp w wysokości 40.000,00 zł,
3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł.

Dział 801 – *OŚWIATA I WYCHOWANIE* - 14.419.497,17 zł

Zaplanowano wyżej wyszczególnione wydatki z przeznaczeniem na:

- 6 -

1) szkoły podstawowe 8.051.291,17 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 2.827.558,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.483.344,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 441.820,00 zł,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 120.800,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 120.800,00 zł,

3) przedszkola 2.369.700,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Miłosławiu - 1.486.300,00 zł,
- Przedszkole w Orzechowie - 856.400,00 zł,

4) gimnazja 3.118.450,00 zł, z tego:

- Gimnazjum w Miłosławiu - 1.694.575,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 1.423.875,00 zł,

5) dowożenie uczniów do szkół 470.000,00 zł,

6) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli 50.356,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Miłosławiu - 5.350,00 zł,
- Przedszkole w Orzechowie - 3.149,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 14.945,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 7.369,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 2.943,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 8.800,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 7.800,00 zł,

7) stołówki szkolne i przedszkolne 217.400,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 217.400,00 zł,

8) pozostała działalność 21.500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 18.000,00 zł,
- na zakup sprzętu sportowego dla zajęć z SKS-u - 1.000,00 zł,
- na dopłaty do wyjazdów na zespołowe rozgrywki uczniów w ramach zajęć SKS-u - 2.500,00 zł.

Dział 851 – *OCHRONA ZDROWIA* - 96.425,00 zł

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

1) na zwalczanie narkomanii - 6.600,00 zł,

2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.825,00 zł, w tym;

- przewidziano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia „KRAĞ”, który zapewnia schronienie i rehabilitację osobom uzależnionym a pozostającym bez dachu nad głową, na ten cel wydzielono środki w wysokości 5.000,00 zł,

3) w rozdziale Pozostała działalność - 14.000,00 zł, w tym:

- przewidziano środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym” w Miłosławiu na wsparcie realizowanych przez tą organizację zadań własnych Gminy, kwotę 11.000,00 zł,
- wydzielono również kwotę na cyklicznie już prowadzone działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, związanych z fluoryzacją uzębienia u dzieci w klasach I do III. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 852 – *POMOC SPOŁECZNA* - 4.770.997,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej - 65.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 2) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.500,00 zł, całość wydzielonej puli pochodzi z budżetu Gminy,
- 3) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.239.142,00 zł, w podanej kwocie 15.000,00 zł, to

- dofinansowanie własnymi środkami utrzymaniem stanowiska obsługi tego rodzaju zakresu zadań,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.713,00 zł, w wskazanej puli 2.000,00 zł, stanowią dofinansowanie środkami własnymi budżetu,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 228.642,00 zł, w realizacji tego zadania 105.000,00 zł, to środki własne Gminy,
- 7 -

- 6) dodatki mieszkaniowe - 365.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy,
- 7) zasiłki stałe - 93.000,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel 19.000,00 zł, stanowią środki własne Gminy,
- 8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 665.000,00 zł, w kwocie tej dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota w wysokości 77.707,00 zł,
- 9) pozostała działalność, związana z dożywianiem - 90.000,00 zł, z tego:
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90.000,00 zł, zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizację tego zadania.

Dział 853 - *POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ* - 15.000,00 zł,
w środkach tych na realizację Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, zabezpieczono wkład własny w wysokości - 15.000,00 zł.

Dział 854 – *EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA* - 455.426,00 zł

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 437.600,00 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 140.300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 75.000,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 83.000,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 139.300,00 zł,
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 14.896,00 zł, w tym;
- dla organizowania zajęć półkolonii w okresie letnim dla dzieci, których warunki nie pozwalają na zorganizowany przez rodziców wypoczynek letni, przeznacza się kwotę 5.000,00 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9.896,00 zł, z tego:
 - a) na organizację ferii zimowych w sołectwie Bugaj, zaplanowano zakup gier planszowych, drobnych nagród oraz słodczy za kwotę 720,00 zł,
 - b) na organizację Dnia dziecka, w sołectwie Czeszewo, zaplanowano wydatek na zakup nagród i słodczy za kwotę 346,00 zł, oraz wynajęcie zamku dmuchanego, za kwotę 200,00 zł,
 - c) na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Kozubiec, na organizację ogniska, zaplanowano wydatek na zakupy w kwocie 400,00 zł, i na organizację Dnia Dziecka, również na drobne zakupy przewidziano kwotę 400,00 zł. W okresie zimowym na zorganizowanie zimowego kuligu, na zakup paliwa i posiłku dla uczestników przewidziano wydatkować kwotę 250,00 zł. Łącznie 1.050,00 zł.
 - d) na organizację Dnia dziecka w sołectwie Mikuszewo, zaplanowano wydatek na przygotowanie placu i zakup słodczy, napojów oraz nagród 680,00 zł. Na organizację kuligu zimowego, na zakup paliwa i posiłków przewidziano środki w wysokości 580,00 zł. Łącznie 1.260,00 zł.
 - e) na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Nowa Wieś Podgórna, na zakup nagród, słodczy i posiłku, zaplanowano wydatkować kwotę 850,00 zł. Na organizację Gwiazdki, również na zakup upominków i słodczy, zaplanowano kwotę 700,00 zł. Łącznie 1.550,00 zł.
 - f) na organizację imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata”, w sołectwie Orzechowo, łącznie w tym dziale zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 4.770,00 zł. Środki te rozdysponowano na następujące wydatki, na zakup nagród, słodczy i posiłków 3.970,00 zł, za wynajęcie zespołu muzycznego, zaplanowano kwotę 800,00 zł,
- 3) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli 2.930,00 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 948,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 486,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 608,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 888,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* - 1.697.274,08 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, na którą zaplanowano kwotę w wysokości 165.000,00 zł. Dotyczy to zadania realizowanego od 2009 roku w zakresie budowy kolektorów ściekowych dla kanalizacji sanitarnej w miejscach, które nie zostały skanalizowane podczas kompleksów prac na terenie miasta Miłosław.
- 2) w zakresie gospodarki odpadami, łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 783.160,00 zł, środki te roz-

- 8 -

dysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;

- udziela się dotacji celowej dla powiatu wrzeńskiego, w ramach zawartej umowy o zwalczaniu w środowisku azbestu. Na ten cel wyznacza się kwotę w wysokości 10.000,0 zł,
 - na wydatki związane z usuwaniem odpadów szkodliwych, zaplanowano łączną kwotę 36.660,00 zł,
 - na realizację wspólnie budowanego z Gminą Gniezno wysypiska śmieci i Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie, wydziela się w budżecie dotację celową w wysokości 736.500,00 zł,
- 3) na oczyszczanie miast i wsi, przeznacza się łącznie środki w wysokości - 79.700,00 zł, w tym:
 - na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących pracę w ramach prac interwencyjnych, wydzielono powyżej określone środki,
 - 4) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydzielono pulę środków w wysokości 62/296,08 zł,
 - podobnie jak wyżej środki te przeznaczone są na zabezpieczenie koniecznej puli dla właściwej realizacji tego zadania. W planie wydatków tego rozdziału ujęto również planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na ten cel przyjęto kwotę 18.117,15 zł, z tego:
- a) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Białe Piątkowo;
 - „Przygotowania terenu pod plac zabaw - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego” za kwotę 10.094,15 zł, w tym;
 - zakup zieleni - 2.000,00 zł,
 - zakup ogrodzenia - 3.500,00 zł,
 - zakup ławek i koszy na śmieci - 1.594,15 zł,
 - rekultywacja terenu - 3.000,00 zł
 - b) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Biechowo;
 - „Zakup kosi spalinowej” za kwotę 1.223,00 zł, w tym;
 - zakup kosi spalinowej do wykaszania terenu przy świetlicy - 1.223,00 zł.
 - c) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Bugaj;
 - „Wykonanie skalników i rabatów kwiatowych na terenie wsi” za kwotę 1.000,00 zł, w tym;
 - zakup roślin ozdobnych - 1.000,00 zł.
 - d) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Mikuszewo;
 - „Zakup kosiarki samobieżnej” za kwotę 5.800,00 zł, w tym;
 - zakup kosiarki - 5.800,00 zł.
- 5) na zadanie z zakresu schronisk dla zwierząt, wydzielono kwotę 8.118,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przechowywaniem i utrzymaniem zwierząt bezdomnych z terenu naszej gminy. Obecnie przyjęto taki wariant, gdyż Gmina Września w 2011 roku w związku z przeprowadzaną reorganizacją schroniska dla zwierząt wypowiedziała nam umowę o wspólnym utrzymaniu schroniska,
 - 6) na oświetlenie ulic, placów i dróg, łącznie przeznaczono środki w wysokości 599.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na opłaty za zużyta energię elektryczną - 418.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy - 181.000,00 zł.

Dział 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* - 1.077.077,05 zł,

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

- 1) dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, tj. Świetlic Wiejskich - 151.000,00 zł, w tym;
 - Świetlica Wiejskiej w Czeszewie - 55.350,00 zł,
 - Świetlica Wiejskiej w Pałczynie - 54.050,00 zł,
 - Świetlica Wiejskiej w Orzechowie - 41.600,00 zł,
- 2) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach, wydzielono środki o łącznej wartości 27.000,00 zł. W planie wydatków tego rozdziału ujęto również planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na ten cel przyjęto kwotę 125.387,29 zł, z tego środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;

- a) na realizację przedsięwzięcia przez sołectwo Biechowo;
- „Termomodernizacja dachu nad pomieszczeniami do zabaw tanecznych, biesiad i gier świetlicowych”, na zakupy następującego asortymentu materiałowego; desek, wełny mineralnej, folii budowlanej, gwoździ budowlanych - 10.365,00 zł,
- b) na realizację następujących zadań przez sołectwo Bugaj;
- „Wypożyczenie dla ogródka grillowego” - zakup grilla i pergoli - 3.000,00 zł,
 - „Odnowienie ścian Świetlicy Wiejskiej” - zakup sprzętu malarskiego i farb - 1.000,00 zł,
- 9 -
- „Doposażenie Świetlicy w sprzęt” - zakup dwóch monitorów do komputerów - 1.200,00 zł,
 - „Organizacja imprez integracyjnych” - zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodczy dla uczestników organizowanych imprez i turniejów - 2.294,00 zł,
- c) na realizację zadania przez sołectwo Chlebowo;
- „Budowa zadaszenia - wiata nad stołami biesiadnymi” - zakup materiałów za kwotę 8.648,71 zł,
- d) na realizację zadań przez sołectwo Czeszewo;
- „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej” - zakup krzeseł za kwotę 19.500,00 zł,
 - „Organizacja pikniku rodzinnego” za kwotę 1.100,00 zł, w tym;
 - wynajęcie zespołu muzycznego - 800,00 zł
 - opłat ZAIKS - 80,00 zł
 - opłata za zużyta energię i wodę - 100,00 zł
 - zakup nagród - 120,00 zł
 Łącznie 20.600,00 zł.
- e) na realizację zadań przez sołectwo Gorzyce;
- „Wykonanie remontu na połowie dachu Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 4.450,00 zł, w tym;
 - zakup papy 190 m² - 2.850,00 zł,
 - zlecenie usługi naprawy dachu - 1.600,00 zł,
 - „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 6.038,00 zł, w tym;
 - zakup krzeseł - 6.038,00 zł.
 Łącznie 10.488,00 zł.
- f) na realizację zadań przez sołectwo Kębłowo;
- „Opłotowanie terenu przyległego do Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 3.800,00 zł, w tym;
 - zakup ogrodzenia z elementów betonowych - 2.600,00 zł,
 - zakup bramy i furtki - 1.200,00 zł,
 - „Utwardzenie frontowej części placu kostką pozbrukową” za kwotę 3.700,00 zł, w tym;
 - zlecenie usługi utwardzenia placu - 3.700,00 zł.
- g) na realizację zadań przez sołectwo Kozubiec;
- „Zorganizowanie wycieczki” za kwotę 1.800,00 zł, w tym;
 - wynajem autobusu - 800,00 zł,
 - zakup biletów wstępu - 550,00 zł,
 - zakup posiłku - 450,00 zł
 - „Zimowy wyjazd na basen” za kwotę 1.200,00 zł, w tym;
 - wynajem autobusu - 600,00 zł,
 - zakup biletów wstępu - 400,00 zł,
 - zakup posiłku - 200,00 zł,
 - „Organizacja imprez integracyjnych” za kwotę 2.159,22 zł, w tym;
 - organizacja zabawy - 1.859,22 zł
 - ubezpieczenie imprez - 300,00 zł
 - „Organizacja zimowego kuligu” za kwotę 50,00 zł, w tym;
 - ubezpieczenie imprezy - 50,00 zł,
 Łącznie 5.209,22 zł.
- h) na realizację zadania przez sołectwo Książno;
- „Doposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 8.056,00 zł, w tym;
 - zakup mebli kuchennych - 7.400,00 zł,
 - zakup naczyń i garków - 656,00 zł.
- i) na realizację zadania przez sołectwo Lipie;
- „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, w tym remont i wyposażenie kuchni” za kwotę 9.261,65 zł, w tym;
 - roboty wodno-kanalizacyjne - 1.000,00 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego - 600,00 zł,
 - roboty budowlane (wykonanie elewacji wewnętrznych ścian,

- naprawa podłogi - 5.500,00 zł,
- zakup mebli kuchennych, kranów, baterii, zlewozmywaka - 2.161,65 zł.

j) na realizację zadania przez sołectwo Mikuszewo;

- „Zakup tablicy ogłoszeniowej” za kwotę 1.562,80 zł, w tym;
- zlecenie nowej tablicy ogłoszeń - 1.562,80 zł.

k) na realizację zadań przez sołectwo Nowa Wieś Podgórna;

- 10 -

- „Wypożyczenie łazienki w świetlicy” za kwotę 2.800,00 zł, w tym;
- zakup wyposażenia do łazienki - 2.800,00 zł,
- „Organizacja dożynek wiejskich” za kwotę 2.000,00 zł, w tym;
- zakup poczęstunku - 1.120,00 zł,
- wynajęcie zespołu muzycznego - 800,00 zł,
- opłata ZAIKS - 80,00 zł,
- „Zakup oprogramowania do komputera” za kwotę 200,00 zł, w tym;
- zakup oprogramowania WINDOWS - 200,00 zł,
- „Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej” za kwotę 618,49 zł, w tym;
- zlecenie nowej tablicy ogłoszeń - 618,49 zł.

Łącznie 5.618,49 zł.

l) na realizację zadań przez sołectwo Orzechowo;

- „Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej dwuskrzydłowej” za kwotę 1.600,00 zł, w tym;
- wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej - 1.600,00 zł,
- „Zakup zestawu nagłośnieniowego” za kwotę 2.000,00 zł, w tym;
- zakup nagłośnienia - 1.600,00 zł,
- „Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata” za kwotę 130,00 zł, w tym;
- opłata ZAIKS - 80,00 zł,
- opłata za zużytą energię i wodę - 150,00 zł.

ł) na realizację zadania przez sołectwo Pałczyn;

- „Utwardzenie kostką pozbrukową dojazdu do części kuchennej Świetlicy oraz małego parkingu przy wejściu do kuchni w Świetlicy Wiejskiej” za kwotę 10.488,42 zł, w tym;
- wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą - 10.488,42 zł.

k) na realizację zadania przez sołectwo Rudki;

- „Zakup wyposażenia oraz zbiornika na nieczystości do toalet przy Świetlicy” za kwotę 6.200,00 zł,
- zakup wyposażenia toalet - 3.000,00 zł,
- zakup zbiornika na nieczystości - 3.200,00 zł.

m) na realizację zadań przez sołectwo Skotniki;

- „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenia kuchni” za kwotę 10.065,00 zł, w tym;
- zakup stołów świetlicowych - 1.200,00 zł,
- wymiana blatów na zniszczonych stołach - 2.250,00 zł,
- zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt i meble kuchenne) - 6.615,00 zł.

3) W rozdziale tym ujęto również wydatek majątkowy; tj. dla zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”, które realizowane będzie z udziałem środków Unii Europejskiej, wartość tego zadania oszacowana jest na kwotę w wysokości 46.740,00 zł. Zadanie to finansowane będzie w proporcjach; Unia - kwota 30.960,00 zł, środki własne Gminy - 15.780,00 zł. Zadanie to będzie w całości realizowane w roku 2012.

W rozdziale 92113 na;

1) Zaplanowano dotację podmiotową dla Miłosławskiego Centrum Kultury w wysokości 280.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych tej jednostki. Jednostka ta realizuje w większości pakiet zadań własnych Gminy, jaki winien być zapewniony mieszkańcom. Ponadto w budżecie wyodrębniono dla tej jednostki zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, która dotuje je kwotą 121.583,00 zł, natomiast kład własny budżetu Gminy opiewa na kwotę 63.626,76 zł. Łącznie wartość zadania zamyka się kwotą 185.209,76 zł, i realizowane będzie w całości w roku 2012.

W rozdziale 92116 na;

1) Również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 230.000,00 zł. I ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.

W rozdziale 92120 na;

- 1) Wyodrębniono środki na wynagrodzenia bezosobowe, które przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji zabytków archeologicznych jakie występują na terenie naszej gminy. W świetle obowiązujących przepisów gmina zobowiązana jest do sporządzenia takiego dokumentu. Na realizację tego przedsięwzięcia wydzielono kwotę 18.000,00 zł,
- 2) Wyodrębniono tutaj również środki konieczne do sfinansowania cyklicznie realizowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Na ten cel wyodrębniono kwotę 13.740,00

- II -

zł, która jest częścią planowanego kosztu tego zadania, gdyż w roku 2012, jak corocznie wnioskować będziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie dotacją tego przedsięwzięcia.

Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 144.638,00 zł,

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

W rozdziale 92601 na;

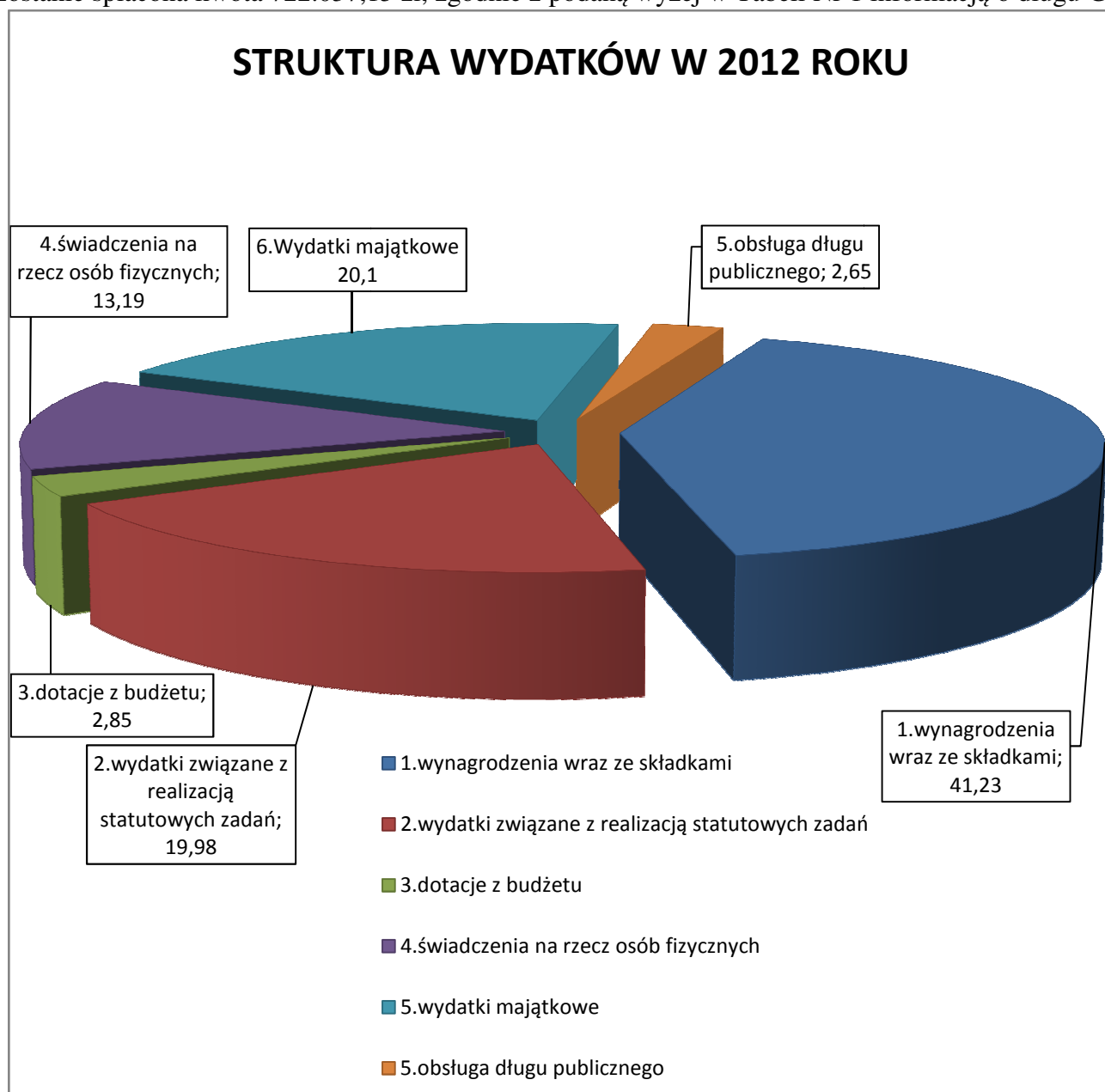
- 1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych, na ten cel wyodrębniono w budżecie kwotę w wysokości 18.138,00 zł. W środkach tych ujęto wynagrodzenie dla gospodara obiektu jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 8.038,00 zł.
- 2) Wyodrębniono tu również dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 126.500,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń dla naszej społeczności.

W niniejszym projekcie budżetu nie przewidziano w roku 2012 przychodów. Natomiast rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 3.292.357,95 zł. Dotyczą one spłat kredytów i pożyczek krajowych. W środkach tych w roku 2012 spłacona zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 465.642,00 zł, na zadania pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie”, oraz w całości kredyt w kwocie 2.104.678,80 zł, uzyskany również na wyprzedzające finansowanie

- 12 -

wanie dwóch zadań inwestycyjnych, tj. zadania pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i czyszczalnia ścieków), kwota 1.828.388,81 zł, oraz na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap II, IV, V”, kwota 276.289,99 zł. Ponadto zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanym od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne, łącznie w 2012 r.

zostanie spłacona kwota 722.037,15 zł, zgodnie z podaną wyżej w Tabeli Nr 1 informacją o długu Gminy



Miłosław w 2012 roku.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku precyzują załączniki Nr 1, 2 i 2a. Natomiast łączną kwotę planowanych rozchodów prezentuje załącznik Nr 4. Załączniki te stanowią integralną część projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zaznacza się również, że Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, które zaciągają kredyty lub inne zobowiązania. Dlatego też nie przewidziano w tymże budżecie z tego tytułu środków na zabezpieczenie takich

zobowiązań.

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