



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 709

### UCHWAŁA NR XXV/164/17 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 19 stycznia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 40.896.143,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.700.143,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 196.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 188.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.784,80 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 46.512.555,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.719.985,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.792.570,00 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 z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 188.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.784,80 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 4.760.253,15 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 5.616.412,00 zł zostanie sfinansowany środkami z tytułu przychodu ze sprzedaży obligacji komunalnych na rynku krajowym.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.383.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 907.093,56 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.079.493,40 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł i przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.400,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.600,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 1.135.150,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.135.150,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 10.** 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, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie w wysokości 196.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46.700,00 zł,
- 2) celową w wysokości 118.300,00 zł,  
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118.300,00 zł,

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

**§ 14.** 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Hubert Gruszczyński

### Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 294 500,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 294 500,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 292 000,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>545 520,00</b>    |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 229 020,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 892,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 48 628,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 225 500,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 500,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 190 000,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 000,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 15 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>178 966,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 97 966,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 97 866,00            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 81 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 080,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 080,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 080,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 710 037,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 010,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 12 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00                |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 104 984,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 600 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 100 500,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 119 000,00           |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 984,00             |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 180 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
| 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  | 2 020 826,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 166 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 540 500,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 4 100,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 102 226,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00             |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 180 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00             |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 154 070,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 36 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 90 000,00            |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 28 070,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 418 147,00         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 368 147,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 50 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 995 160,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 680 709,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 680 709,00         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 972 880,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 972 880,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 336 571,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 336 571,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>440 322,40</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 10 000,00            |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 275 322,40           |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 75 000,00            |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 139 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 28 857,60            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 32 464,80            |
|            | 80110 | Gimnazja  | 5 000,00             |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 000,00             |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 150 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 150 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>263 367,00</b>    |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 24 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00            |
|            | 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  | 43 344,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 28 845,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 499,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 14 605,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 605,00            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 91 260,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 91 260,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 68 158,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 68 158,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 22 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>68 320,00</b>     |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 68 320,00            |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 15 000,00            |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 53 320,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>11 842 221,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 8 046 221,00         |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 046 221,00         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 796 000,00         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 796 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 616 650,00</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 430 500,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 428 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 135 150,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 122 150,00         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00             |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 11 000,00            |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 000,00            |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                            | 40 000,00            |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>40 896 143,40</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Hubert Gruszczyński*

**Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2017 roku**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17**  
**z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>36 000,00</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 2 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 14 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 14 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 344 500,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 1 344 500,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 220,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 367 100,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 470,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 700,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 10 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 305,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 200 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 210,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 600,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 300,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 49 860,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 700,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 300,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 71 125,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 510,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 218 500,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 8 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 250,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 550,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 791 746,85</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 791 746,85        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 165 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 326 746,85        |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 80 000,00           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>2 200,00</b>     |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                        | 2 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>477 400,00</b>   |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 452 400,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 950,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 150,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 3 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 130 000,00          |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 25 000,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 5 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>188 930,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 74 930,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 930,00           |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 75 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 39 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 445 014,53</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 97 866,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 220,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 935,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 845,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 366,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 117 400,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 98 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 600,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 498 248,53        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 557 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 125 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 271 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 500,00           |

|              |              |  |                   |
|--------------|--------------|--|-------------------|
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 178,53         |
|              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00          |
|              | 4260         | Zakup energii  | 92 000,00         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00         |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 40 000,00         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 59 000,00         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 500,00         |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50 000,00         |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 15 000,00         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 070,00         |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>58 500,00</b>  |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 600,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 37 300,00         |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>673 000,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00          |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 59 000,00         |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 000,00        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 500,00         |
|              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 30 000,00         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 500,00         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 10 500,00         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 000,00          |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 000,00         |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00          |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>2 080,00</b>   |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>2 080,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 737,63          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 299,11            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 43,26             |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>207 400,00</b> |
|              | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>43 000,00</b>  |
|              | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 43 000,00         |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>155 900,00</b> |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000,00         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 16 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00             |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 8 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>330 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 330 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 330 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>165 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 165 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 165 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 601 051,87</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 447 800,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 257 500,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 463 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 280 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 659 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 95 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 160 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 800,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 58 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             |
|            | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 235 400,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 3 312 486,96         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 112 093,56           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 418 493,40           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 91 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 365 500,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 264 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 38 000,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 139 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 75 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 98 300,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         |
| 80110 |      | Gimnazja  | 3 373 900,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 161 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 089 500,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 172 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 399 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 58 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 125 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 137 300,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 520 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 520 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 55 900,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 650,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 450,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 300,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 534 100,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 246 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 000,00    |

|            |      |   |                   |
|------------|------|---|-------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 800,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 150 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 500,00         |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 55 987,31         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 102,44         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 800,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 600,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 164,41          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 021,88          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 298,58          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 272 417,60        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 199,72         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 181 837,17        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 600,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 280,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 459,34          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 100,00          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 4 600,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 341,37          |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 28 460,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 460,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>101 000,00</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 600,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 86 400,00         |
|            | 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                          | 23 000,00         |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00            |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 11 000,00           |
|            | 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 | 8 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 847 655,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 48 344,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 48 344,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 61 605,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 61 605,00           |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 350 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 350 000,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 121 260,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 121 260,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 723 406,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 960,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 500,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 633,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 550,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 763,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 258 040,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 400,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 400,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 056,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 214,00            |

|            |      |  |                      |
|------------|------|--|----------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00             |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 80 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 000,00            |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>104 020,00</b>    |
| 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 87 020,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            | 4260 | Zakup energii  | 500,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 820,00            |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 700,00            |
| 85395      |      | Pozostała działalność  | 17 000,00            |
|            | 3119 | Świadczenia społeczne  | 17 000,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>540 689,00</b>    |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 531 050,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 750,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 357 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 800,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 400,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 200,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00             |
|            | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 900,00            |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 0,00                 |
|            | 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 | 0,00                 |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 6 000,00             |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 6 000,00             |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 639,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 639,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>12 004 271,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 8 046 221,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 976 721,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 300,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 735,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 587,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 784,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 831 000,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 673 884,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 300,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 652,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 476,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 52 050,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 830,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 577,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 181,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 868,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 75 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 75 000,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 277 150,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 367 000,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 920,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 513 700,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 950,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 250,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 115,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 368,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 402 500,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 400,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 790,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 100,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 500,00           |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 24 140,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 100,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 200,00           |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 27 177,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 690,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami   | 1 145 150,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 049 000,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 150,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 103 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00            |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 55 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00            |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | 26 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 580 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 300 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 280 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 054 194,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 223 314,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113 688,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 61 676,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 750,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00           |
|            | 92113 | Centra kultury i sztuki   | 480 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 480 000,00          |
|            | 92116 | Biblioteki  | 305 000,00          |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 305 000,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 45 880,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|               |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 880,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 984 253,15</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 4 839 253,15         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 972 448,71         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 770 804,44           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 145 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 145 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>46 512 555,40</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) *Hubert Gruszczyński*

**Załącznik Nr 2a**  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |              |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław   | 20 000,00           |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>263 500,00</b>   |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>263 500,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 218 500,00          |
|            |              |          | Budowa zbiornika SUW w Czeszewie   | 92 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim  | 26 500,00           |
|            |              |          | Budowa studni głębinowej w miejscowości Czeszewo   | 100 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           |
|            |              |          | Zakup aparatu prądotwórczego w Czeszewie   | 45 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 406 746,85</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 406 746,85</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 326 746,85        |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu – 2.256.746,85 zł - śr. z oblig. | 2 256 746,85        |
|            |              |          | Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo,  | 20 000,00           |
|            |              |          | Utwardzenie dróg: Mostek 15.000,00 zł, Bagatelka 15.000,00 zł, Czeszewo Budy 20.000,00zł/  | 50 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           |
|            |              |          | Zakup materiałów chodnikowych  | 80 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00          |
|            |              |          | /Budowa domu socjalnego w Mikuszewie/  | 130 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |              |          | Wykup gruntu na drogi gminne w Orzechowie  | 20 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>51 070,00</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>51 070,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 070,00           |
|            |              |          | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław/   | 11 070,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            |              |          | Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy   | 40 000,00           |

|               |              |      |  |                     |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|
| <b>754</b>    |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>43 000,00</b>    |
|               | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>43 000,00</b>    |
|               |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 43 000,00           |
|               |              |      | Zakup samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu                            | 43 000,00           |
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|               | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|               |              |      | Wymiana instalacji wod-kan. w Szkole Podstawowej w Czeszewie   | 10 000,00           |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>78 000,00</b>    |
|               | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|               |              |      | Budowa zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu                                 | 70 000,00           |
|               | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|               |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00            |
|               |              |      | Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosławiu  | 8 000,00            |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>27 000,00</b>    |
|               | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>27 000,00</b>    |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00           |
|               |              |      | Remont placów zabaw na terenie Gminy Miłosław  | 20 000,00           |
|               |              |      | Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach  | 7 000,00            |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 743 253,15</b> |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>4 743 253,15</b> |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 743 253,15        |
|               |              |      | "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie".  | 4 743 253,15        |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>7 792 570,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

| Dział         | Rozdział | Paragraf   | Po zmianie           |
|---------------|----------|--|----------------------|
| <b>750</b>    |          |  | <b>97 866,00</b>     |
|               |          | <b>Administracja publiczna</b>   |                      |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 97 866,00            |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 97 866,00            |
| <b>751</b>    |          |  | <b>2 080,00</b>      |
|               |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |                      |
|               | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 080,00             |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 080,00             |
| <b>852</b>    |          |  | <b>28 845,00</b>     |
|               |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |                      |
|               | 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   | 28 845,00            |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 28 845,00            |
| <b>855</b>    |          |  | <b>11 842 221,00</b> |
|               |          | <b>Rodzina</b>   |                      |
|               | 85501    | Świadczenie wychowawcze  | 8 046 221,00         |
|               |          | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 046 221,00         |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 796 000,00         |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 796 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>11 971 012,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) *Hubert Gruszczyński*

**Załącznik Nr 3a**  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2017 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie           |
|------------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 866,00</b>     |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 97 866,00            |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 220,00            |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 935,00            |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 845,00             |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 366,00             |
|            |          | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500,00             |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 080,00</b>      |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 080,00             |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 737,63             |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 299,11               |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 43,26                |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>28 845,00</b>     |
|            | 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. | 28 845,00            |
|            |          | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 845,00            |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 842 221,00</b> |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 8 046 221,00         |
|            |          | 3110 Świadczenia społeczne  | 7 976 721,00         |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 300,00            |
|            |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 735,00             |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 587,00             |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 784,00               |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            |          | 4300 Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             |
|               | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 796 000,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 673 884,00         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 300,00            |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 652,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 476,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00             |
|               | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>11 971 012,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*(-) Hubert Gruszczyński*

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>188 522,00</b> |
|       | 85213    |          | <i>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.</i> | <i>14 499,00</i>  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 14 499,00         |
|       | 85214    |          | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | <i>14 605,00</i>  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 14 605,00         |
|       | 85216    |          | <i>Zasilki stałe</i>   | <i>91 260,00</i>  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 91 260,00         |
|       | 85219    |          | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | <i>68 158,00</i>  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 68 158,00         |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>188 522,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Hubert Gruszczyński*

## Załącznik Nr 4a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 188 522,00        |
|       | 85213    |          | <i>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.</i> | 14 499,00         |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 14 499,00         |
|       | 85214    |          | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 14 605,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 14 605,00         |
|       | 85216    |          | <i>Zasilki stałe</i>   | 91 260,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 91 260,00         |
|       | 85219    |          | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 68 158,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 158,00         |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>188 522,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>7 000 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931               | 7 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1 383 588,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 992               | 1 383 588,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*(-) Hubert Gruszczyński*

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2017**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielanych w roku 2017*

**DOTACJE CELOWE**

| L.p.          | Tytuł dotacji   | Jednostka         | Dział | Rozdz. | §    | Kwota             |
|---------------|---|-------------------|-------|--------|------|-------------------|
| 1             | 2   | 3                 | 4     | 5      | 6    | 7                 |
| 1             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.             | Gmina Września    | 801   | 80104  | 2310 | 84.499,20         |
| 2             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.             | Gmina Środa Wlkp. | 801   | 80104  | 2310 | 5.125,56          |
| 3             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.             | Gmina Pyzdry      | 801   | 80104  | 2310 | 13.339,92         |
| 4             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.             | Gmina Krzykosy    | 801   | 80104  | 2310 | 9.128,88          |
| 5             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | Powiat Września   | 900   | 90002  | 2320 | 10.000,00         |
| <b>Razem:</b> |   |                   |       |        |      | <b>122.093,56</b> |

**DOTACJE PODMIOTOWE**

| L.p           | Tytuł dotacji   | Jednostka                                 | Dział | Rozdz. | §    | Kwota             |
|---------------|---|---|-------|--------|------|-------------------|
| 1             | 2   | 3   | 4     | 5      | 6    | 7                 |
| 1             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu | 921   | 92113  | 2480 | 480.000,00        |
| 2             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Biblioteka Publiczna w Miłosławiu         | 921   | 92116  | 2480 | 305.000,00        |
| <b>Razem:</b> |   |   |       |        |      | <b>785.000,00</b> |

*Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielanych w roku 2017*

**DOTACJE CELOWE**

| <i>L.p</i>    | <i>Tytuł dotacji</i>   | <i>Jednostka</i>  | <i>Dział</i> | <i>Rozd.</i> | <i>§</i> | <i>Kwota</i>        |
|---------------|--|---|--------------|--------------|----------|---------------------|
| <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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | Spółka wodna  | 010          | 01008        | 2830     | 2.000,00            |
| 2             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu „Smerfy”  | 801          | 80104        | 2540     | 418.493,40          |
| 3             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”  | 801          | 80104        | 2590     | 500.000,00          |
| 4             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami                     | 851          | 85154        | 2360     | 23.000,00           |
| 5             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu | 851          | 85195        | 2360     | 8.000,00            |
| 6             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu wypoczynku dzieci  | 854          | 85412        | 2360     | 3.000,00            |
| 7             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego  | 926          | 92605        | 2820     | 125.000,00          |
| <b>Razem:</b> |  |   |              |              |          | <b>1.079.493,40</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Hubert Gruszczyński*

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia  
19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
REALIZOWANYCH W ROKU 2017**

| WPŁYWY Z TYTUŁU WPLAT OPŁAT I KAR   |          |          |   |                  |
|-------------------------------------|----------|----------|---|------------------|
| Dział                               | Rozdział | Paragraf |   | Kwota            |
| 900                                 |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>40.000,00</b> |
|                                     | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <i>40.000,00</i> |
|                                     |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 40.000,00        |
| <b>Razem planowane wpływy:</b>      |          |          |   | <b>40.000,00</b> |
| WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA |          |          |   |                  |
| 900                                 |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>19.120,00</b> |
|                                     | 90003    |          | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | <i>4.120,00</i>  |
|                                     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4.120,00         |
|                                     | 90004    |          | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | <i>15.000,00</i> |
|                                     |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia /Zakup zieleni u drzew/  | 15.000,00        |
| 921                                 |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>20.880,00</b> |
|                                     | 92120    |          | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | <i>20.880,00</i> |
|                                     |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. /Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu/ | 20.880,00        |
| <b>Razem planowane wydatki:</b>     |          |          |   | <b>40.000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**Rady Sołeckie rok 2017**

| L.p.      | Dział:<br>921   | Rady Sołeckie na terenie Gminy Miłosław          | Ilość miesz<br>kańców | Rady Sołeckie       |
|-----------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|
|           | Rozdz:<br>92109 |  |                       |                     |
|           |                 |  |                       |                     |
| <b>1</b>  |                 | <b>Rada Sołecka BIAŁE PIĄTKOWO</b>               | <b>278</b>            | <b>19 342,00 zł</b> |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 17 600,00 zł        |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 542,00 zł           |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 1 200,00 zł         |
| <b>2</b>  |                 | <b>Rada Sołecka BIECHOWO</b>                     | <b>359</b>            | <b>10 926,00 zł</b> |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 6 000,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 2 500,00 zł         |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 2 426,00 zł         |
| <b>3</b>  |                 | <b>Rada Sołecka BUGAJ</b>                        | <b>655</b>            | <b>16 711,00 zł</b> |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 7 961,00 zł         |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 8 000,00 zł         |
|           | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                       | 750,00 zł           |
| <b>4</b>  |                 | <b>Rada Sołecka CHLEBOWO</b>                     | <b>210</b>            | <b>10 448,00 zł</b> |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 3 948,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 2 539,00 zł         |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 3 961,00 zł         |
| <b>5</b>  |                 | <b>Rada Sołecka CZESZEWO</b>                     | <b>901</b>            | <b>19 545,00 zł</b> |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 9 545,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 0,00 zł             |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 10 000,00 zł        |
| <b>6</b>  |                 | <b>Rada Sołecka GORZYCE</b>                      | <b>287</b>            | <b>14 518,00 zł</b> |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 12 000,00 zł        |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 918,00 zł           |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 1 600,00 zł         |
| <b>7</b>  |                 | <b>Rada Sołecka KĘBŁOWO</b>                      | <b>159</b>            | <b>7 017,00 zł</b>  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 3 600,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 1 717,00 zł         |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 1 700,00 zł         |
| <b>8</b>  |                 | <b>Rada Sołecka KOZUBIEC</b>                     | <b>97</b>             | <b>5 805,00 zł</b>  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 4 000,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 0,00 zł             |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 1 805,00 zł         |
| <b>9</b>  |                 | <b>Rada Sołecka KSIĄŻNO</b>                      | <b>181</b>            | <b>9 647,00 zł</b>  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 5 000,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 3 647,00 zł         |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 1 000,00 zł         |
| <b>10</b> |                 | <b>Rada Sołecka LIPIE</b>                        | <b>224</b>            | <b>8 787,00 zł</b>  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                       | 4 500,00 zł         |
|           | 4260            | Zakup energii                                    |                       | 987,00 zł           |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                          |                       | 3 300,00 zł         |

|           |      |  |             |                      |
|-----------|------|--|-------------|----------------------|
| <b>11</b> |      | <b>Rada Sołecka MIKUSZEWO</b>          | <b>325</b>  | <b>20 261,00 zł</b>  |
|           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |             | 14 800,00 zł         |
|           | 4260 | Zakup energii                          |             | 1 461,00 zł          |
|           | 4300 | Zakup usług pozostałych                |             | 4 000,00 zł          |
| <b>12</b> |      | <b>Rada Sołecka NOWA WIEŚ PODGÓRNA</b> | <b>145</b>  | <b>7 217,00 zł</b>   |
|           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |             | 4 474,00 zł          |
|           | 4260 | Zakup energii                          |             | 743,00 zł            |
|           | 4300 | Zakup usług pozostałych                |             | 2 000,00 zł          |
| <b>13</b> |      | <b>Rada Sołecka ORZECHOWO</b>          | <b>2323</b> | <b>19 545,00 zł</b>  |
|           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |             | 6 000,00 zł          |
|           | 4260 | Zakup energii                          |             | 0,00 zł              |
|           | 4300 | Zakup usług pozostałych                |             | 13 545,00 zł         |
| <b>14</b> |      | <b>Rada Sołecka PAŁCZYN</b>            | <b>316</b>  | <b>10 585,00 zł</b>  |
|           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |             | 8 500,00 zł          |
|           | 4260 | Zakup energii                          |             | 585,00 zł            |
|           | 4300 | Zakup usług pozostałych                |             | 1 500,00 zł          |
| <b>15</b> |      | <b>Rada Sołecka SKOTNIKI</b>           | <b>299</b>  | <b>10 053,00 zł</b>  |
|           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |             | 3 453,00 zł          |
|           | 4260 | Zakup energii                          |             | 3 500,00 zł          |
|           | 4300 | Zakup usług pozostałych                |             | 3 100,00 zł          |
| <b>16</b> |      | <b>Rada Sołecka RUDKI</b>              | <b>92</b>   | <b>5 907,00 zł</b>   |
|           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |             | 2 307,00 zł          |
|           | 4260 | Zakup energii                          |             | 600,00 zł            |
|           | 4300 | Zakup usług pozostałych                |             | 3 000,00 zł          |
|           |      | <b>Razem:</b>                          | <b>6851</b> | <b>196 314,00 zł</b> |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
|            | <b>Łączny podział środków na Rady Sołeckie<br/>w roku 2017</b> | <b>6851</b>          |
| <b>421</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 113 688,00 zł        |
| <b>426</b> | Zakup energii  | 20 200,00 zł         |
| <b>430</b> | Zakup usług pozostałych  | 61 676,00 zł         |
| <b>436</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 750,00 zł            |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>196 314,00 zł</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Hubert Gruszczyński*

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŁOSŁAW NA ROK 2017**

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2017 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 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- uchwałę nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2017 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 19 października 2016 roku, znak: FB.I.3110.7. 2016.8),
- informacją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok (pismo z dnia 11 października 2016 roku, znak DKN-421-20/16),
- informacją Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych,
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, gdzie nie przyjęto wskaźnika inflacyjnego jaki planowany był na 2016 rok przez Ministra Finansów,
- dla wydatków, przyjęto powtarzalną do 2016 roku wielkość środków koniecznych dla właściwej kondycji finansowej poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Gminy.

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
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu
10. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie

## Instytucje kultury:

## 1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2017 rok w wysokości 40.896.143,40 zł.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie ogółem 6.599.530,00 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

1) w oparciu o uchwały z dnia 27 października 2016 roku Rady Miejskiej w Miłosławiu zaplanowano następujące dochody z podatków i opłat lokalnych:

- uchwałą Nr XXII/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miłosław planuje się dochody w wysokości 3.766.000,00 zł,

- uchwałą Nr XXII/136/16, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych planuje się kwotę 106.210,00 zł,

- uchwałą Nr XXII/137/16 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku rolnego na 2017 rok w wysokości 46,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 52,44 zł, za 1dt. co obrazuje łączna kwota 641.000,00 zł.

- uchwałą Nr XXII/138/16 w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok, przyjęto kwotę 5.000,00zł,

2) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o obowiązującą na 2016 rok średnią cenę sprzedaży 1 m3 drewna, co obrazuje kwota 123.100,00 zł,

3) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.150.220,00 zł

4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej łącznie planuje się uzyskać dochody w wysokości 608.000,00 zł,

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 196.000,00 zł, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych 155.000,00 zł,

2) wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych 35.000,00 zł,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 3.678.987,60 zł, z tego:

1) wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie 15.000,00 zł,

2) dochody z najmu i dzierżaw 15.500,00 zł,

3) wpływu z opłat za cmentarz komunalny 15.000,00 zł,

4) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 6.000,00 zł,

5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 22.000,00 zł,

6) wpływy z usług (refundacje kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie) 28.857,60 zł,

7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 289.000,00 zł,

8) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 75.000,00 zł,

9) wpływy za świadczone usługi Urzędu 1.000,00 zł,

- 10) wpływy ze sprzedaży WTZ 15.000,00 zł,
- 11) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach i gimnazjum 15.000,00 zł,
- 12) odsetki od lokat bankowych 5.000,00 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 41.010,00 zł,
- 14) dochody z najmu mieszkań i lokali komunalnych 228.520,00 zł,
- 15) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł,
- 16) wpłaty refundujące odpłatność za pobyt w Domach pomocy społecznej 24.000,00 zł,
- 17) wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT 80.000,00 zł,
- 18) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50.000,00 zł,
- 19) wpływy z udziałów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości 40.000,00 zł
- 20) wpływy z usług świadczonych przez ZGK:
  - z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać środki w wysokości 1.292.000,00 zł,
  - z tytułu oczyszczania ścieków w wysokości 1.428.000,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.368.147,00 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 przyjęte zostały według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. 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 2017 rok wynosi 12.990.160,00zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 3.972.880,00 zł.
- 2) część oświatowa 8.680.709,00 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 2015/2016 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2016 r.
- 3) część równoważąca 336.571,00 zł.

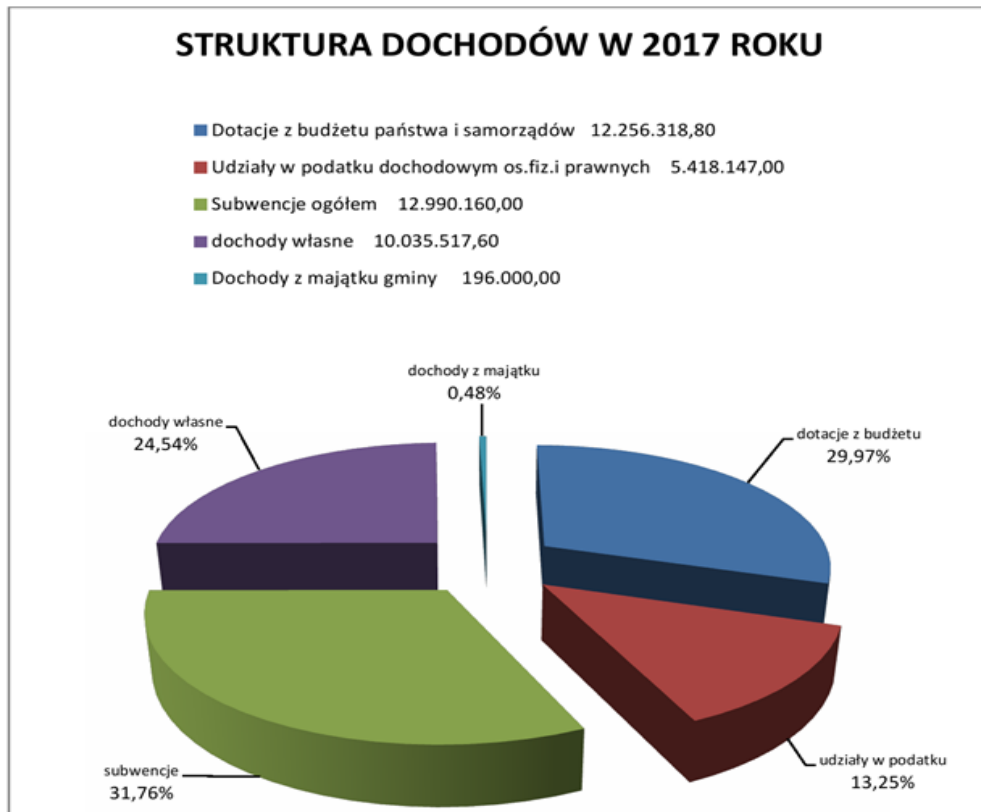
Przewidziano na podstawie zawiadomień, również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów finansują bądź dofinansowują realizację zadań z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 12.159.534,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 97.866,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.080,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), kwotę 3.824.845,00 zł,

4) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) , przyjęto kwotę 8.046.221,00 zł.

5) na dofinansowanie dotacjami celowymi zadań własnych, przyjęto łącznie kwotę 188.522,00 zł.

Zaplanowano również wpływ dotacji celowej z powiatu, dofinansowującej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, gdzie na podstawie zawartego porozumienia przewidziano wpływ środków w wysokości 53.320,00 zł, wpływ dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego" w wysokości 11.000,00 zł oraz dotację celową refundującą Gminie koszty pobytu dzieci z terenów z poza naszej gminy w naszych przedszkolach w kwocie 32.464,80 zł.



Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości **46.512.555,40 zł.**

W środkach tych, zaplanowano kwotę 38.719.985,40 zł na wydatki bieżące, tj. (83,25%) oraz kwotę 7.792.570,00 zł na wydatki majątkowe, tj. (16,75%).

Globalną kwotę wydatków przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 38.719.985,40 zł, w skład, których wchodzi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.221.321,36 zł,
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.915.873,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.118.203,72 zł,
- dotacje z budżetu 2.134.586,96 zł,
- obsługa długu publicznego 330.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 7.792.570,00 zł

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 36.000,00 zł

Zaplanowano wydatki min. na rzecz Izb rolniczych oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ogółem przeznaczono kwotę 36.000,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości uzyskanego podatku rolnego, przeznaczone na obowiązkową wpłatę na rzecz Izb, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Izbach rolniczych zaplanowano 14.000,00 zł, natomiast na zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zaplanowano 20.000,00 zł.

Dział 400 – *WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ*

-1.344.500,00 zł

Zaplanowano wydatki z zakresu dostarczania wody oraz na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym zakresie, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydzielono kwotę 490.990,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 590.010,00 zł oraz wydatki majątkowe ogółem 263.500,00 zł, w tym:

- w paragrafie 6050 na zadanie „Budowa zbiornika SUW w Czeszewie” kwotę 92.000,00 zł, na „Budowę studni głębinowej w miejscowości Czeszewo” kwotę 100.000,00 zł i na „Rozbudowę sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim” w wysokości 26.500,00 zł,
- w paragrafie 6060 na „Zakup aparatu prądotwórczego w Czeszewie” w wysokości 45.000,00zł.

Dział 500 – *HANDEL* - 8.000,00 zł,

Zaplanowano tu wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław. W zadaniu tym przewidziano wypłatę wynagrodzenia ujęte w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, stosownie do zawartych umów w wysokości 1550,00 zł, i składkę na ubezpieczenie społeczne, ujętą w paragrafie 4110, w wysokości 250,00 zł, oraz wydatki bieżące ujęte w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 200,00 zł, oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* – 2.791.746,85 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) zakupy materiałów drogowych i chodnikowych i oznakowań dla utrzymania w należyтым stanie ciągów jezdnych i pieszych, przeznaczono kwotę 100.000,00 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych, kwotę 120.000,00 zł,
- 3) na bieżące utrzymanie dróg w tym również dróg gruntowych, oraz zimowe utrzymanie dróg kwotę w wysokości 165.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe, ogólnie zaplanowano kwotę 2.376.746,85 zł, w tym na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu" kwotę 2.256.746,85 zł oraz na „Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo” w wysokości 20.000,00 zł oraz utwardzenie dróg –Mostek, Bagatelka i Czeszewo-Budy w wysokości 50.000,00 zł, natomiast w paragrafie 6060 na zakup materiałów chodnikowych przewidziano kwotę 80.000,00 zł.

Dział 630 - *TURYSTYKA* - 2.200,00 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 celu zabezpieczono środki na zakupy w kwocie 1.000,00 zł, oraz na usługi 1.200,00 zł.

Dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* - 477.400,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono środki w kwocie 452.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowiska pracy, na którym są realizuje zadania objęte tym zakresem, tzn, iż wydzielono tu kwotę na środki płacowe i pochodne, w łącznej wysokości 39.400,00 zł,
- utrzymanie posiadanego zasobu mieszkań komunalnych oraz odprowadzenie podatku VAT od zbytych mieszkań, łącznie kwotę - 283.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową domu socjalnego w Mikuszewie w kwocie 130.000,00 zł.

2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych gruntów, w wysokości 5.000,00 zł, oraz zaplanowano wydatek majątkowy, który dotyczy wykupu gruntu w miejscowości Orzechowo, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych; na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł,

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* – 188.930,00 zł

W zadaniu tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, przewidziano do wydatkowania kwotę w wysokości 74.930,00 zł. Ze środków tych na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, przewidziano kwotę 5.000,00 zł, na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, zadania ujętego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 53.930,00 zł oraz na zakup materiałów 16.000,00 zł.
- 2) W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatek w wysokości 75.000,00 zł.

3) W rozdziale 71035 – Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przyjęto łącznie do wydatkowania środki w wysokości 39.000,00 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe, ujęte w paragrafie 4170, zaplanowano kwotę w wysokości 8.000,00 zł oraz pochodne w paragrafie 4110 kwotę 1500,00 zł, natomiast na wydatki bieżące pulę w wysokości 29.500,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 11.500,00 zł, na zakup energii, kwotę 3.000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych, kwotę 15.000,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* – 3.445.014,53 zł

W tym dziale wydatki wydzielono z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 kwotę 97.866,00 zł,
- 2) w rozdziale 75022 na działalność Rady Miejskiej 117.400,00 zł,
- 3) na funkcjonowanie Urzędu Gminy -rozdział 75023, zaplanowano kwotę 2.498.248,53 zł,  
-w środkach tych uwzględniono bieżące utrzymanie urzędu wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie ogółem 2.437.178,53 zł oraz zaplanowano zadania inwestycyjne w paragrafie 6050 na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miłosław w kwocie 11.070,00 zł oraz w paragrafie 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 40.000,00 zł, na "Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy",
- 4) rozdział 75075 -promocja Gminy Miłosław, zaplanowano kwotę 58.500,00 zł;
- 5) utrzymanie obsługi administracji -rozdział 75095, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 673.000,00zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 59.000,00 zł, oraz środki dla inkasentów którzy w drodze inkasa na terenie gminy pobierają podatki 30.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 584.000,00 zł to bieżące utrzymanie obsługi administracji wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 751 – *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA* - 2.080,00 zł.

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.080,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W zadaniu tym wydzielono paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 1.737,63 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwotą 299,11 zł, oraz paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie zaplanowano środki w wysokości 43,26 zł.

Dział 754 – *BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* - 207.400,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1)wydatki w rozdziale 75410 -Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie 6170 - zakup samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu w wysokości 43.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych w rozdziale 75412, zaplanowano kwotę ogółem 155.900,00 zł, z tego:  
- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 18.000,00 zł,

- na wydatki placowe i pochodne, łączną kwotę w wysokości 26.900,00 zł,
- na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięciu jednostek rozlokowanych; w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie, przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 111.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano łączną kwotę w wysokości 8.500,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób działających w stanach zagrożenia na terenie naszej gminy.

Dział 757 – *OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO* - 330.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami od kredytów, prowizje i spłaty kapitału związane z zaciągniętymi wcześniej kredytami.

Tabela 1.

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

| Wyszczególnienie           | Przewidywany dług           |                     |                       |                             | Planowane wydatki na obsługę długu w 2017 roku |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|                            | Stan na dzień 01.01.2017 r. | Splaty rat w 2017r. | Zaciągnięte w 2017 r. | Stan na dzień 31.12.2017 r. |  |
| Kredyt 10/2329             | 2.377.544,00                | 312.068,00          | 0,00                  | 2.065.476 ,00               | 63.700,00                                      |
| Kredyt 569/2000013/2011    | 845.820,00                  | 79.920,00           | 0,00                  | 765.900,00                  | 29.800,00                                      |
| Kredyt 831/2000013/2011    | 5.430.000,00                | 487.000,00          | 0,00                  | 4.943.000,00                | 158.500,00                                     |
| Kredyt 1728/2000013/2012   | 334.000,00                  | 200.400,00          | 0,00                  | 133.600,00                  | 9.680,00                                       |
| Kredyt 2469/2000013/2012   | 1.191.450,00                | 304.200,00          | 0,00                  | 887.250,00                  | 48.320,00                                      |
| Planowana emisja obligacji | 0,00                        | 0,00                | 7.000.000,00          | 7.000.000,00                | 20.000,00                                      |
| <b>Razem:</b>              | <b>10.178.814,00</b>        | <b>1.383.588,00</b> | <b>7.000.000,00</b>   | <b>15.795.226,00</b>        | <b>330.000,00</b>                              |

Dział 758 – *RÓŻNE ROZLICZENIA* - 165.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwy w wysokości ogółem 165.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 46.700,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 118.300,00 zł.

Dział 801 – *OŚWIATA I WYCHOWANIE* - 13.601.051,87 zł

Zaplanowano wyżej wyszczególnione wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe -rozdział 80101, zabezpieczono wydatki w 100% z puli środków własnych w łącznej kwocie w wysokości 5.447.800,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu – 3.332.950,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.756.750,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 358.100,00 zł,

W puli środków wyodrębnionych dla Szkoły Podstawowej w Czeszewie zaplanowana została wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w paragrafie 6050 na kwotę 10.000,00 zł.

- 2) przedszkola -80104, również zabezpieczono podczas planowania budżetu w środki z własnej puli, tu łącznie wydzielono kwotę w wysokości 3.312.486,96 zł, z tego na:
- dotacje refundujące gminom ościennym wydatki za uczęszczające do przedszkoli dzieci z naszego terenu, zaplanowano środki w wysokości 112.093,56 zł,
  - dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola, działającego na naszym terenie, pulę w wysokości 418.493,40 zł,
  - dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na naszym terenie, wydzielono środki w kwocie 500.000,00 zł,
  - dla Przedszkola Publicznego w Miłosławiu - 1.282.800,00 zł,
  - dla Przedszkola Publicznego w Orzechowie - 999.100,00 zł,
- 3) gimnazja w rozdziale 80110, zadysponowane środki pochodzą z puli środków własnych, gdzie na rzecz tych jednostek wydzielono łączną kwotę w wysokości 3.373.900,00 zł, z tego:
- dla Gimnazjum w Miłosławiu – 1.829.000,00 zł,
  - dla Gimnazjum w Orzechowie - 1.544.900,00 zł,
- 4) w rozdziale 80113 na dowożenie uczniów do szkół, wydzielono środki w kwocie 520.000,00 zł,
- 5) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146, naliczono środki w kwocie ogółem 55.900,00 zł, z tego:
- Przedszkole w Miłosławiu - 5.400,00 zł,
  - Przedszkole w Orzechowie - 3.800,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 18.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 8.800,00 zł,
  - Gimnazjum w Miłosławiu - 9.500,00 zł,
  - Zespół Szkół w Orzechowie - 10.400,00 zł,
- 6) rozdział 80148 -stołówki szkolne, zaplanowano kwotę w wysokości 534.100,00 zł, cała pula środków przeznaczona jest dla stołówki w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, która przygotowuje posiłki dla wszystkich podległych jednostek oświatowych.
- 7) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149, w budżecie na 2017 rok ze środków własnych Gminy, wydzielono środki w kwocie 55.987,31 zł dla Przedszkola w Miłosławiu -jednostki, która podlega realizacji tego zadania i specjalnej organizacji nauki.
- 8) w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, w liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, również w budżecie ze środków własnych Gminy, wydzielono środki w kwocie 272.417,60 zł, z tego:
- dla Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – 112.784,35 zł,
  - dla Szkoły Podstawowej w Czeszewie – 50.319,18 zł,
  - dla Gimnazjum w Orzechowie- 109.314,07 zł.
- 9) w pozostałej działalności -rozdział 80195, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 28.460,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 24.460,00 zł,

pozostałe planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł to realizacja projektu pn. „Supermaturzysta”, dopłaty do wyjazdów na zespołowe rozgrywki uczniów w ramach zajęć SKS oraz bieżące wydatki związane ze szkolnymi kółkami sportowymi.

Dział 851 – *OCHRONA ZDROWIA* - 101.000,00 zł

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

1) na zwalczanie narkomanii -rozdział 85153, przeznaczono środki w kwocie - 3.600,00 zł,

2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154, kwotę - 86.400,00 zł, w tym:

- w paragrafie 2360 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 8.000,00 zł, oraz na dofinansowanie masowych przedsięwzięć organizowanych przez różnego rodzaju podmioty i stowarzyszenia, tutaj została przewidziana pula środków dotacyjnych w wysokości 15.000,00 zł, na pozostałe wydatki w tym rozdziale planuje się wydatkować kwotę 63.400,00 zł.

3) w rozdziale 85195 -Pozostała działalność, wydzielono pulę środków w kwocie 11.000,00 zł, w tym:

- przewidziano środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „ Miłoślawskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym” w Miłoślawiu na wsparcie realizowanych przez to Stowarzyszenie zadań własnych Gminy w kwocie 8.000,00 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* - 1.847.655,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na:

1) rozdział 85202 -zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej, tutaj wydzielono w budżecie środki w kwocie 200.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,

2) rozdział 85205 -zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, łącznie zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł, całość wydzielonej puli tak jak powyżej, pochodzi z budżetu Gminy,

3) rozdział 85213 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w budżecie zadysponowano pulę w wysokości 48.344,00 zł, w wskazanej puli 5.000,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na dofinansowanie tego zadania, pozostała kwota to środki od wojewody.

4) rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zabezpieczono tu środki w łącznej kwocie – 61.605,00 zł, które wspierają świadczenia dla naszych mieszkańców, z czego 14.605,00 zł to środki pochodzące z dotacji, pozostała kwota 47.000,00 zł, są to środki własne Gminy,

- 5) rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe, na ten cel wydzielono w budżecie środki w wysokości 350.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy;
- 6) rozdział 85216 -zasiłki stałe, na zadanie te w budżecie łącznie zaplanowano pulę środków w wysokości 121.260,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel środki własne Gminy stanowią 30.000,00 zł;
- 7) rozdział 85219 -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zadaniu związanym ze skutecznym działaniem w zakresie pomocy społecznej, na rzecz tej jednostki łącznie zaplanowano środki w kwocie 723.406,00 zł,
- 8) rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdział ten wykazuje nakłady jakie ponosi Gmina, aby zabezpieczyć bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym czy też starszym, osobom które nie mają wsparcia od osób bliskich. Na ten cel wydzielono w budżecie środki w kwocie 258.040,00 zł. Zabezpieczona pula związana jest bezpośrednio z utrzymaniem osób niosącym pomoc potrzebującym;
- 9) rozdział 85230 - pozostała działalność, związana jest z dożywianiem, na ten cel z puli środków własnych Gminy została wydzielona kwota w wysokości - 80.000,00 zł, która to stanowi wkład własny w realizowanym już cyklicznie programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 -*POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ* -104.020,00 zł

W puli tej przewidziano realizację wydatków w zadaniu ujętym w rozdziale 85311, a związanym z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, na ten cel wydzielono w budżecie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie środki w wysokości 87.020,00 zł. Natomiast drugim zadaniem realizowanym w oparciu o zawarte porozumienie z PCPR-em we Wrześni jest zadanie ujęte w programie „Kapitał ludzki” -rozdział 85395, na który ze środków własnych zaplanowano udział środków własnych w tym programie w wysokości 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie świadczeń na rzecz osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Dział 854 – *EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA* – 540.689,00 zł,

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów w następujących zadaniach:

- 1) świetlice szkolne -rozdział 85401, łącznie planuje się wydatkować środki w kwocie 531.050,00 zł, świetlice działają przy:
  - Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 192.400,00 zł,
  - Szkole Podstawowej w Czeszewie - 80.150,00 zł,
  - Gimnazjum w Miłosławiu - 48.700,00 zł,
  - Gimnazjum w Orzechowie - 209.800,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415 -zaplanowano pomoc w formie stypendiów dla uczniów w wysokości 6.000,00 zł.
- 3) rozdział 85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano środki w wysokości 3.639,00 zł, z tego w poszczególnych jednostkach:
  - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 1.300,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 549,00 zł

- Gimnazjum w Miłosławiu - 390,00 zł
- Zespół Szkół w Orzechowie - 1.400,00 zł

Dział 855 - *RODZINA* 12.004.271,00 zł

1) w rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze, środki w tym rozdziale w wysokości 8.046.221,00 zł przeznaczone są na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, środki te pochodzą z budżetu państwa;

2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na ten cel w wysokości 3.831.000,00 zł pochodzą w większości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, środki własne stanowią 35.000,00 zł.

3) rozdział 85504 - wspieranie rodziny, zadanie to dotyczy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; zabezpieczono środki w wysokości 52.050,00 zł, w puli tej uwzględniony został etat pracownika, dla którego wydzielono pulę środków na płace i pochodne w wysokości 43.550,00 zł, środki pochodzą z puli środków własnych Gminy;

4) rozdział 85508 dotyczy wspomagania rodzin zastępczych, na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* – 3.277.150,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001 - zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki ściekowej oraz na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki komunalnej wynoszą 1.367.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydzielono kwotę 704.215,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 592.785,00 zł oraz wydatki majątkowe 70.000,00 zł, zaplanowany wydatek w paragrafie 6050 to zadanie pn: „Budowa zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu”.

2) gospodarka odpadami, która sklasyfikowana jest w rozdziale 90002, łącznie zaplanowano tutaj wydatki w kwocie 1.145.150,00 zł, środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia:

- na dotację celową w kwocie 10.000,00 zł, dla powiatu na realizację zadania bieżącego, związanego z unieszkodliwianiem azbestu,
- na utrzymanie stanowiska, które realizuje zadania objęte zakresem związanym z gospodarką śmieciową wydzielono kwotę na płace i pochodne oraz bieżącą działalność, w łącznej wysokości 86.150,00 zł,
- na wydatki obejmujące swoim zakresem planowane opłaty za wywozy śmieci z terenu Gminy Miłosław od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych oraz ich utylizację zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.049.000,00 zł;

3) na oczyszczanie miast i wsi, ujętych w rozdziale 90003, przeznacza się łącznie środki w wysokości 103.000,00 zł, w tym:

- na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących pracę w ramach prac interwencyjnych, wydzielono środki w kwocie 83.000,00 zł, oraz na wydatki ściśle związane z uzupełnieniem sprzętu dla tych pracowników, zaplanowano w tej puli kwotę

1.500,00 zł, i na wywóz śmieci z terenu gminy, kwotę 18.500,00 zł. W zaplanowanych środkach na wywóz śmieci, przewidziano dofinansowanie ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.120,00 zł.

4) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, obejmujących rozdział 90004, wydzielono pulę środków w wysokości 55.500,00 zł,

- w planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach gospodarowania zielenią na terenie całej gminy. W związku z czym, wydziela się tu środki na wydatki bieżące w wysokości ogółem 47.500,00 zł oraz środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosław” w wysokości 8.000,00 zł;

5) na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt, ujętych w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, przewidziano łączny wydatek w wysokości 26.500,00 zł. W środkach tych zaplanowano w paragrafie 4170 –wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.500,00 zł, przeznaczoną dla osób sprawujących opiekę nad odłowionymi z terenu gminy bezpańskimi zwierzętami, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności i niezbędnego sprzętu dla odłowionych zwierząt oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, środki w wysokości 16.000,00 zł, na opłaty za przekazane do schronisk zwierzęta;

6) na oświetlenie ulic, placów i dróg, ujętych rozdziale 90015, łącznie zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 580.000,00 zł, kwotę tą przeznacza się na opłaty za zużytą energię elektryczną, gdzie planuje się wydatkować środki w wysokości 300.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy, gdzie zakłada się wydatkować 280.000,00 zł.

Dział 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* – 1.054.194,00 zł,

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań w czterech rozdziałach, tj;

1)w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tu planuje się łącznie wydatkować środki w kwocie 223.314,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie gminy w wysokości 196.314,00 zł, w rozdziale tym uwzględniono również wydatki majątkowe w paragrafie 6050 na kwotę ogółem 27.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł zaplanowano na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Skotnikach, natomiast 20.000,00 zł na remont placów zabaw na terenie gminy Miłosław.

2) w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, na wsparcie realizacji zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przez Miłosławskie Centrum Kultury przedsięwzięć, przewiduje się wydatkować środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 480.000,00 zł,

3) w rozdziale 92116 – Biblioteki, również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 305.000,00 zł; Środki te wydzielono, gdyż i ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.

4) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opiekana nad zabytkami, łącznie zaplanowano wydatkować tu środki w wysokości 45.880,00 zł. W rozdziale tym wyodrębniono środki na:

- sfinansowanie cyklicznie realizowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”- środki te są częścią planowanego kosztu realizacji tego zadania, gdyż w roku 2017, jak

corocznie wnioskować będziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie bezzwrotnej dotacji tego przedsięwzięcia, na ten cel przeznacza się kwotę 20.880,00 zł, zaplanowano również wydatki w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych i w paragrafie 4210 -zakup materiałów łącznie na kwotę 25.000,00 zł.

Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 4.984.253,15 zł,

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości ogółem 96.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie” na kwotę 4.743.253,15 zł; w środkach bieżącego utrzymania ujęto wynagrodzenie dla gospodarza obiektu jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, i na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 11.000,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 2.000,00 zł; ponadto na pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją tego przedsięwzięcia przeznaczono środki w łącznej wysokości 83.000,00 zł;

2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym rozdziale zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu upowszechniania masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 145.000,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń dla naszej społeczności.



W niniejszym projekcie budżetu przewidziano w roku 2017 przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.383.588,00 zł. Dotyczą one spłat kredytów krajowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanych od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne, łącznie w 2017 r. zostanie spłacona wyżej określona kwota, co obrazuje Tabelą Nr 1, „Informacja o długu Gminy Miłosław w 2017 roku”, stanowiąca załącznik do niniejszego opisu.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2017 roku precyzują załączniki Nr 1, 2 i 2a. Natomiast łączną kwotę planowanych rozchodów w omawianym okresie prezentuje załącznik Nr 5. Załączniki te stanowią integralną część projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zaznacza się również to, iż 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*(-) Hubert Gruszczyński*