

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2012
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012r. poz.567) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz.1386; Nr 291, poz.1707) **Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **16.232.103,00zł**, z tego: dochodów bieżących w wysokości 15.537.882,00zł i dochodów majątkowych w wysokości 694.221,00zł – *zgodnie z Załącznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody ze sprzedaży majątku gminnego **639.400,00zł**,
 - b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **54.821,00zł** (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **19.569.535,00zł** – *zgodnie z Załącznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 14.480.001,41zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2*, w tym m.in. na:

 - a) Wydatki jednostek budżetowych 9.435.860,20zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.774.454,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.661.106,20zł,
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.948.000,00zł, *zgodnie z załącznikiem nr 11*, w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego 890.000,00zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500.000,00zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 20.000,00zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200.000,00zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego 178.000,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 90.000zł,
 - dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 30.000zł,
 - dotacje celowe z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 40.000zł.
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.598.103,00zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 28.038,21zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3a*.
- e) Wydatki na obsługę długu Gminy 470.000,00zł,

Wydatki majątkowe w wysokości **5.089.533,59zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2*, w tym:

- a) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 77.000zł, *zgodnie z załącznikiem nr 11*,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.478.853,50zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3a*.

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **4.277.912zł** oraz plan rozchodów w wysokości **940.480zł**, *zgodnie z Załącznikiem nr 4*.
2. Niedobór budżetu w wysokości **3.337.432zł** z zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych w sposób następujący:
- a) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.233.000zł,
- b) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanej ze środków UE 1.944.912zł
- c) z emisji papierów wartościowych w wysokości 159.520zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 71.099,05zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 41.176,24zł,

§ 5.

Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok w kwocie **5.089.533,59zł**, *zgodnie z Załącznikiem Nr 3*.

§ 6.

Ustala się Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 w kwocie **182.005,89zł**, z tego na wydatki bieżące: 98.742,91zł, a na wydatki majątkowe: 83.262,98zł, *zgodnie z Załącznikiem Nr 5*.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. w ogólnej kwocie:
- dochody – 1.585.099zł,
wydatki – 1.585.099zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 6.*
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2013 r. w kwocie ogólnej 13.000zł, *zgodnie z Załącznikiem nr 7*.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku w kwocie:

dochody – 97.000,00 zł,

wydatki – 161.667,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 13.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku w kwocie:

dochody – 39.375,00 zł,

wydatki – 39.375,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2013 rok w kwocie 68.500zł, *zgodnie z Załącznikiem nr 8.*

§ 9.

1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 w łącznej kwocie:

stan środków obrotowych na początek roku: (-659.794,69zł),

a) przychody: 2.920.000,00zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 910.000zł brutto,

b) wydatki (koszty): 2.826.200,00zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1.195.500,00zł

stan środków obrotowych na koniec roku: (-565.994,69zł),

zgodnie z Załącznikiem nr 9.

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2013 w łącznej kwocie (zbiorczo):

stan środków obrotowych na początek roku – 0,00zł,

a) dochody – 128.300,00zł;

b) wydatki – 128.300,00zł,

planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku w wysokości:

1) dochody - 4.600 zł,

2) wydatki - 4.600 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.337.432zł,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 840.480zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do maksymalnej wysokości (łącznie kwoty) 100.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, bez zmian zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

Przewodniczący Rady
Gminy Miłkowice

Piotr Krawczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/168/2012

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 18 grudnia 2012 r.

	Projekt Budżetu z 14.11.2012	Autopoprawka Wójta	Projekt Budżetu z 18.12.2012
Dochody, w tym:	15 757 103,00	+ 475 000,00	16 232 103,00
bieżące	14 962 882,00	+ 575 000,00	15 537 882,00
majątkowe	794 221,00	- 100 000,00	694 221,00
Wydatki, w tym:	19 094 535,00	+ 475 000,00	19 569 535,00
bieżące	14 323 619,24	+ 156 382,17	14 480 001,41
majątkowe	4 770 915,76	+ 318 617,83	5 089 533,59
Nadwyżka/Deficyt	3 337 432,00	0,00	3 337 432,00
Przychody	4 177 912,00	+ 100 000,00	4 277 912,00
Rozchody	840 480,00	+ 100 000,00	940 480,00

I. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę **475.000zł** , z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o 575.000zł :

Dział 756 rozdział 75616 podatki od osób fizycznych – zwiększenie o 50.000zł z tytułu podatku od nieruchomości – w związku z przyjętą podwyżką stawek podatku na 2012r.

Dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia z lat ubiegłych – zwiększenie o 25.000zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji z GZGK i z GOZ

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie o 500.000zł z tytułu dochodów związanych z realizacją tzw. ustawy śmieciowej.

2. dochody majątkowe zmniejsza się o 100.000zł :

Dział 700 rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (- 100.000zł) zmniejszenie ze sprzedaży mienia

II. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę **475.000zł** , w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **156.382,17zł** , z tego:

Dział 010 rozdział 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI (- 4.000) zmniejszenie w dotacji przedmiotowej do ścieków dla GZGK

Dział 400 rozdział 40002 DOSTARCZANIE WODY (- 16.000) zmniejszenie w dotacji przedmiotowej do wody dla GZGK

Dział 700 rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (- 36.000zł) zmniejszenie wydatków na użytkowanie wieczyste – (planowane przejęcie gruntów od PKP)

Dział 710 rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (- 16.000zł)

- zmniejszenie z poprawy istniejących miejscowych planów zagospod. przestrzennego

Dział 750 rozdział 75022 RADY GMIN (- 5.000zł) zmniejszenie z diet dla radnych

Dział 750 rozdział 75023 URZĘDY GMIN (- 52.740zł)

1) zmniejszenie o 8.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia,

2) zmniejszenie o 5.000zł z zakupu energii elektrycznej,

3) zmniejszenie o 5.000zł z zakupu usług pozostałych,

4) zmniejszenie o 29.300zł z pozostałych odsetek (od przegranej sprawy)

5) zmniejszenie o 5.440zł z kosztów procesowych

Dział 750 rozdział 75075 PROMOCJA GMINY (- 1.500) zmniejszenie z zakupu usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75403 POLICJA (-2.800zł) zmniejszenie z wpłaty na wyodrębniony fundusz Policji

Dział 754 rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (-2.460zł) za udział w akcjach gaśniczych

Dział 758 rozdział 75818 REZERWY OGÓLNE i CELOWE zwiększenie o (+1.382,17zł)

Dział 801 rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (-100.000zł) zmniejszenie z wynagrodzeń bezosobowych

Dział 801 rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI (-10.000zł) z wydatków na szkolenia

Dział 851 rozdział 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE (+20.000zł) dotacja dla GOZ na dofinansowanie programu rehabilitacji mieszkańców Miłkowiec

Dział 852 rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – zmniejszenie o kwotę 200zł

Dział 852 rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – zmniejszenie o 15.000zł z zasiłków

Dział 852 rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE – zmniejszenie kwoty 1.000zł

Dział 852 rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (-42.800zł)

- zwiększenie o 15.300zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- zmniejszenie o 44.202zł z wynagrodzeń osobowych pracowników,

- zmniejszenie o 16.898zł ze składek na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszenie o 1.700zł ze składek na Fundusz Pracy,

- zwiększenie o 4.900zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejszenie o 200zł z zakupu energii elektrycznej.

Dział 854 rozdział 85412 KOLONIE I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI (-10.000zł)

Dział 900 rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI (+ 500.000zł) zwiększenie na realizację obowiązków wynikających z ustawy śmieciowej

Dział 900 rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC (-5.000zł) z zakupu energii elektrycznej

Dział 921 rozdział 92120 OCHRONA ZABYTKÓW (-20.000zł) z dotacji na zabytki

Dział 921 rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (- 14.500zł) zmniejszenie z zadań remontowych w Jezierzanach o 10.000zł, z zakupu usług związanych z odnową wsi o 4.500zł

Dział 926 rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE (-10.000zł) z planu wydatków Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół na utrzymanie boiska ORLIK

- **Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** zwiększa się o **318.617,83zł**

Dział 010 rozdział 01042 WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ (- 11.205zł) z Remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeszotarach – do rozdziału 60014 DROGI POWIATOWE na dokończenie remontu chodnika w Miłkowicach ul. II AWP (+ 11.205zł)

Dział 600 rozdział 60016 DROGI POWIATOWE (+ 89.617,83zł) na realizację zadania Remont chodnika w Siedliskach (w projekcie budżetu zaplanowano na ten cel kwotę 10.382,17zł z funduszu sołeckiego). W 2014 roku planowany koszt to 660.000zł, a planowany dochód z UE to kwota 300.000zł.

Dział 700 rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (- 80.000zł) z wykupu gruntów pod halę sportową i targowisko

Dział 921 rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY (+ 309.000zł), w tym:

- na zadanie Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach + 289.000zł (w projekcie budżetu planowano na ten cel kwotę 11.000zł z funduszu sołeckiego) W 2014 roku planowany koszt to 798.648zł, a planowany dochód z UE to kwota 358.146,44zł,

- na zadanie Utworzenie św. wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie 20.000zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w 2013 roku o 100.000zł z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Miłkowice, wynikającej z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz planowanych rozchodów w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.

Zmianie uległy także Załączniki: Załącznik 3 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok”, Załącznik 3a „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków (...)”, Załącznik Nr 4 o Przychodach i rozchodach, Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013”, Załącznik Nr 11 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2013” oraz Załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst”.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940 000,00
600			Transport i łączność	39 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
750			Administracja publiczna	77 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 067 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
		0320	Podatek rolny	75 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 773 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 650,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 733,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 500 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 693 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 693 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 832,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 443,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 443,00
	92195		Pozostała działalność	59 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 117,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 117,00
bieżące				
razem:				15 537 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 860,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	639 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 821,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 821,00
majątkowe				
razem:				694 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 821,00

Ogółem:				16 232 103,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				132 681,00

PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 875 243,00	300 277,00	100 277,00	24 409,00	75 868,00	200 000,00						3 574 966,00	3 574 966,00	3 300 000,00	
	01008	Melioracje wodne	85 777,00	85 777,00	85 777,00	24 409,00	61 368,00										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 649 920,00	200 000,00				200 000,00						3 449 920,00	3 449 920,00	3 300 000,00	
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 046,00											125 046,00	125 046,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 750,00	1 135 000,00	800 000,00		800 000,00	335 000,00						34 750,00	34 750,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 135 000,00	1 135 000,00	800 000,00		800 000,00	335 000,00									
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	34 750,00											34 750,00	34 750,00		
500		Handel	17 000,00											17 000,00	17 000,00		
	50095	Pozostała działalność	17 000,00											17 000,00	17 000,00		
600		Transport i łączność	381 923,00	229 875,00	60 875,00	15 000,00	45 875,00	169 000,00						152 048,00	152 048,00	100 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	98 000,00	98 000,00				98 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	153 580,00	42 375,00	42 375,00	15 000,00	27 375,00							111 205,00	111 205,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	130 343,00	89 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	71 000,00						40 843,00	40 843,00		
630		Turystyka	127 000,00											127 000,00	127 000,00	127 000,00	
	63095	Pozostała działalność	127 000,00											127 000,00	127 000,00	127 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 500,00	169 500,00	109 500,00	2 500,00	107 000,00	60 000,00						10 000,00	10 000,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00				60 000,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00							10 000,00	10 000,00		
	70095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	2 500,00	15 000,00										
710		Działalność usługowa	159 000,00	107 000,00	107 000,00	3 000,00	104 000,00							52 000,00	52 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	107 000,00	107 000,00	3 000,00	104 000,00										
	71035	Cmentarze	52 000,00											52 000,00	52 000,00		
750		Administracja publiczna	1 984 887,00	1 984 887,00	1 915 037,00	1 522 092,00	392 945,00		69 850,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	69 019,00	69 019,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00	72 500,00	7 500,00		7 500,00		65 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 768,00	1 783 768,00	1 781 418,00	1 453 073,00	328 345,00		2 350,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	36 800,00	36 800,00		36 800,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	20 300,00		20 300,00			2 500,00							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00											
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		200,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		200,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 740,00	180 740,00	159 200,00	43 100,00	116 100,00			21 540,00							
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 540,00	170 540,00	149 000,00	43 100,00	105 900,00			21 540,00							
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	470 000,00									470 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00									470 000,00				
758		Różne rozliczenia	112 275,29	112 275,29	112 275,29		112 275,29										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 275,29	112 275,29	112 275,29		112 275,29										
801		Oświata i wychowanie	5 155 461,10	5 155 461,10	4 471 295,10	3 711 837,00	759 458,10	470 000,00	211 046,00	3 120,00							
	80101	Szkoły podstawowe	2 751 807,10	2 751 807,10	2 619 841,10	2 298 610,00	321 231,10		128 846,00	3 120,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 445,00	305 445,00	293 124,00	238 436,00	54 688,00		12 321,00								
	80104	Przedszkola	280 000,00	280 000,00				280 000,00									
	80110	Gimnazja	1 476 206,00	1 476 206,00	1 406 327,00	1 173 873,00	232 454,00		69 879,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	100 000,00		100 000,00	190 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 040,00	10 040,00	10 040,00		10 040,00										
	80195	Pozostała działalność	41 963,00	41 963,00	41 963,00	918,00	41 045,00										
851		Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	38 500,00	13 800,00	24 700,00	50 000,00									
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	200,00		200,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 300,00	68 300,00	38 300,00	13 800,00	24 500,00	30 000,00									
852		Pomoc społeczna	2 827 571,00	2 827 571,00	551 904,00	431 011,00	120 893,00		2 275 667,00								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00	1 510 000,00	45 300,00	41 311,00	3 989,00	0,00	1 464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 104,00	441 104,00	425 804,00	389 700,00	36 104,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	162 667,00	162 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 237,26	925 014,24	891 014,24	1 500,00	889 514,24	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 223,02	36 223,02	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	559 077,00	551 077,00	525 077,00	0,00	525 077,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 660,26	22 437,24	14 437,24	1 500,00	12 937,24	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,02	5 223,02	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 767,35	641 820,78	84 902,57	1 050,00	83 852,57	532 000,00	0,00	24 918,21	0,00	0,00	1 076 946,57	1 076 946,57	951 853,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 436,59	314 583,09	36 070,28	600,00	35 470,28	268 000,00	0,00	10 512,81	0,00	0,00	981 853,50	981 853,50	951 853,50	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	187 500,00	187 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	194 830,76	99 737,69	45 332,29	450,00	44 882,29	40 000,00	0,00	14 405,40	0,00	0,00	95 093,07	95 093,07	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	139 400,00	130 800,00	32 800,00	17 000,00	15 800,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 400,00	32 800,00	32 800,00	17 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19 569 535,00	14 480 001,41	9 435 860,20	5 787 379,00	3 648 481,20	1 948 000,00	2 598 103,00	28 038,21	0,00	470 000,00	5 089 533,59	5 089 533,59	4 478 853,50	0,00	0,00

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2013 (od 6 do 9)	Źródła finansowania				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
			Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Wkład własny				
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 574 966	1 944 912	197 054	1 433 000	0		
<i>Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>3 449 920</i>	<i>1 944 912</i>	<i>72 008</i>	<i>1 433 000</i>	<i>0</i>		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie	3 400 000	1 944 912	22 088	1 433 000			Urząd Gminy Miłkowice
2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany	4 920		4 920				
3	Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych	45 000		45 000				
<i>Rozdział 01042 : Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		<i>125 046</i>	<i>0</i>	<i>125 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakuszowie	92 600		92 600			dotacja z Urz.Marszałk.	Urząd Gminy Miłkowice
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeszotarach (ul.Młyńska)	32 446		32 446				
Dział 400 : WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		34 750	0	34 750	0	0		
<i>Rozdział 40004 : Dostarczanie paliw gazowych</i>		<i>34 750</i>	<i>0</i>	<i>34 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1	Koncepcja gazyfikacji Gminy Miłkowice	34 750		34 750				Urząd Gminy Miłkowice
Dział 500 : HANDEL		17 000	0	17 000	0			
<i>Rozdział 50095 : Pozostała działalność</i>		<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>			
1	Remont nawierzchni placu targowego w Miłkowicach	17 000		17 000		Dotacja celowa na inwestycje		GZGK Miłkowice
Dział 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		152 048,00	0	152 048,00	0	0		
<i>Rozdział 60014 : Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>111 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 205,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1	Remont chodnika w miejscowości Siedliska (fundusz sołecki 10.382,17)	100 000,00		100 000,00				UG Miłkowice
2	Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210D na odcinku od km 5+415 do km 5+740, obiekt: Budowa nawierzchni chodnika	11 205,00		11 205,00				UG Miłkowice

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2013 (od 6 do 9)	Źródła finansowania				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
			Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Wkład własny				
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 60016 : Drogi publiczne gminne		40 843	0	40 843	0	0		
1	Remont drogi Nr 258/4 w Bobrowie (fundusz sołecki 6.786,90zł)	28 843		28 843				Urząd Gminy Miłkowice
2	Remont drogi Nr 133/2 w Lipcach (fundusz sołecki)	5 000		5 000				
3	Remont mostu na cieku Lubiatówka w miejscowości Gniewomirowice	7 000		7 000				
Dział 630 : TURYSTYKA		127 000	0	127 000	0			
Rozdział 63095 : Pozostała działalność		127 000	0	127 000	0			
1	Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach	127 000		127 000			planowana realizacja ze środkami z UE	Urząd Gminy Miłkowice
Dział 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000	0	10 000	0			
Rozdział 70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000	0	10 000	0			
1	Wykupy i przejęcia gruntów na mienie komunalne	10 000		10 000				UG Miłkowice
Dział 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		52 000	0	52 000	0			
Rozdział 71035 : Cmentarze		52 000	0	52 000	0			
1	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Rzeszotarach	18 000		18 000		Dotacja celowa na inwestycje		GZGK Miłkowice
2	Utwardzenie ścieżki na cmentarzu w Rzeszotarach	34 000		34 000				
Dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36 223,02	0,00	36 223,02	0	0		
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami		8 000	0	8 000	0	0		
1	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	8 000		8 000			Dotacja celowa na zakup inw.	GZGK w Miłkowicach
Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 223,02	0,00	5 223,02	0	0		
1	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Głuchowicach (fundusz sołecki)	5 223,02		5 223,02				Urząd Gminy Miłkowice
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic placów i dróg		23 000	0	23 000	0	0		
1	Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice	23 000		23 000				UG Miłkowice

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2013 (od 6 do 9)	Źródła finansowania				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
			Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Wkład własny				
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 076 946,57	0,00	776 946,57	300 000	0	0	
<i>Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>981 853,50</i>	<i>0,00</i>	<i>681 853,50</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie	290 732,50		190 732,50	100 000		planowana realizacja ze środkami z UE	Urząd Gminy Miłkowice
2	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie (fundusz sołecki 9.777,82zł)	361 121		161 121	200 000		planowana realizacja ze środkami z UE	
3	Dokończenie prac remontowych budynku świetlicy m.in. wymiana centralnego ogrzewania (fundusz sołecki Miłkowice)	10 000		10 000				
4	Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach (fundusz sołecki 11.000)	300 000		300 000			planowana realizacja ze środkami z UE	
5	Utworzenie św. wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie	20 000		20 000				
<i>Rozdział 92195: Pozostała działalność</i>		<i>95 093,07</i>	<i>0,00</i>	<i>95 093,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Miłkowicach (fundusz sołecki 10.000zł)	80 000		80 000				Urząd Gminy Miłkowice
2	Rozbudowa terenu do rekreacji i wykonanie ogrodzenia (fundusz sołecki Gniewomirowice)	6 000		6 000				
3	Rozbudowa placu zabaw w Kochlicach (zakup urządzeń rekreacyjnych i ogrodzenie terenu) - fundusz sołecki	9 093,07		9 093,07				
Dział 926 : KULTURA FIZYCZNA		8 600	0	8 600	0	0		
<i>Rozdział 92601: Obiekty sportowe</i>		<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1	Wyposażenie szatni w Siedliskach w przyłącze energetyczne oraz zagospodarowanie terenu	8 600		8 600				Urząd Gminy Miłkowice
Razem wydatki inwestycyjne:		5 089 533,59	1 944 912,00	1 411 621,59	1 733 000,00	0,00	0	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2013

L.p	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w roku 2013
				źródło	wartość zadania ogółem:	dotychczas poniesione nakłady	
1	2	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe razem:	x		x	7 251 332,00	61 977,00	4 478 853,50
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010, 01010	2012-2014	Wartość zadania:	3 900 640,00	640,00	3 300 000,00
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej			środki z budżetu j.s.t.	722 728,00	640,00	122 088,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			środki budżetu krajowego			
	Nazwa Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie			kredyty i pożyczki	1 233 000,00		1 233 000,00
				środki z UE	1 944 912,00		1 944 912,00
2.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	600,60014	2012-2014	Wartość zadania:	772 300,00	12 300,00	100 000,00
	Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			środki z budżetu j.s.t.	472 300,00	12 300,00	100 000,00
	Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			środki budżetu krajowego			
	Nazwa projektu: Remont chodnika w miejscowości Siedliska			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	300 000,00		
3.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	921,92109	2012-2014	Wartość zadania:	1 120 173,00	21 525,00	300 000,00
	Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			środki z budżetu j.s.t.	762 026,56	21 525,00	300 000,00
	Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			środki budżetu krajowego			
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	358 146,44		
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921, 92109	2012-2014	Wartość zadania:	598 070,00	16 605,00	290 732,50
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej			środki z budżetu j.s.t.	247 270,00	16 605,00	115 332,50
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego			
	Nazwa Projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	350 800,00	0,00	175 400,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921, 92109	2012-2014	Wartość zadania:	722 242,00	0,00	361 121,00
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej			środki z budżetu j.s.t.	302 677,00	0,00	151 338,50
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego			
	Nazwa Projektu: Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	419 565,00	0,00	209 782,50

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	630,63095	2012-2013	Wartość zadania:	137 907,00	10 907,00	127 000,00
	Oś 4: Leader			środki z budżetu j.s.t.	49 367,00	10 907,00	38 460,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego			
	Nazwa Projektu: <i>Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach</i>			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	88 540,00	0,00	88 540,00
Wydatki bieżące razem:		x		x	120 045,81	92 008,00	28 038,21
1.	Program: Europejski Fundusz Społeczny	801, 80101	2011-2013	Wartość zadania	88 628,00	85 508,00	3 120,00
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			środki budżetu j.s.t			
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			środki budżetu krajowego	13 294,00	12 826,00	468,00
	Nazwa projektu: <i>Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice</i>		2011-2013	kredyty i pożyczki			
				środki z UE	75 334,00	72 682,00	2 652,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921, 92195	2012-2013	Wartość zadania	10 000,00		10 000,00
	Oś 4: Leader			środki budżetu j.s.t	3 000,00		3 000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego			
	Nazwa projektu: <i>Wzmocnienie aktywności KGW i społeczności lokalnej z terenu gminy Miłkowice poprzez zakup strojów</i>			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	7 000,00		7 000,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921, 92109	2012-2013	Wartość zadania	10 512,81		10 512,81
	Oś 4: Leader			środki budżetu j.s.t	4 529,91		4 529,91
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego			
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Grzymalinie</i>			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	5 982,90		5 982,90
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921, 92195	2012-2013	Wartość zadania	10 905,00	6 500	4 405,40
	Oś 4: Leader			środki budżetu j.s.t	3 429,00	1 950	1 479,40
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego			
	Nazwa projektu: <i>Odprowadzenie Księżnej - Przedstawienie historii Kolumny Łez</i>			kredyty i pożyczki			
				środki z UE	7 476,00	4 550	2 926,00
				Ogółem:	7 371 377,81	153 985,00	4 506 891,71

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY	16 232 103,00 zł
WYDATKI BUDŻETU GMINY	19 569 535,00 zł
KWOTA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	-3 337 432,00 zł

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 277 912
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 233 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 944 912
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	100 000
Rozchody ogółem:			940 480
1.	Spląty kredytów	§ 992	75 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 480
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY BUDŻETU GMINY	16 232 103,00	WYDATKI BUDŻETU GMINY	19 569 535,00
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	4 277 912,00	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	940 480,00
RAZEM	20 510 015,00	RAZEM	20 510 015,00

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bobrów	6 786,90	Remont drogi Nr 258/4	6 786,90
2	Głuchowice	7 723,02	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych	5 223,02
			Festyn Integracyjny we wsi Głuchowice	2 500,00
3	Gniewomirowice	13 339,77	Zakup wyposażenia gastronomiczno-rekreacyjnego, w tym: namiotu rekreacyjnego, ławostółów, naczyń, garnków	7 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych na obszarze wsi (zakup paliwa do kosiarki)	339,77
			Rozbudowa placu zabaw wraz z budową terenu rekreacyjnego	6 000,00
3	Goślinów	6 903,91	Promocja idei odnowy wsi, organizacja IV Festynu Integracyjnego pn.: "Noc Świętojańska" oraz udział sołectwa w imprezach gminnych, itp festynu rodzinnego	2 900,00
			Remont świetlicy wiejskiej	4 003,91
5	Grzymalin	18 277,82	Organizacja Festynu Integracyjnego pn.: "Święto Grzymalina"	2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 500,00
			Zakup masztów i flag przy obelisku	1 000,00
			Zakup hełmów, pasów, wyposażenie umundurowania dla drużyny OSP w Grzymalinie	3 000,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie	9 777,82
6	Jakuszów	12 029,19	Remont dróg gminnych, w tym m.in. zakup tłucznia	7 000,00
			Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych	4 529,19
			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży	500,00
7	Jezierzany	8 097,47	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze wsi, w tym m.in. renowacja boiska, zakup kosiarki	8 097,47
8	Kochlice	11 093,07	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa poprzez zakup i ustawienie lampy solarowej przy drodze gminnej	1 000,00
			Rozbudowa placu zabaw (zakup urządzeń rekreacyjnych i ogrodzenie terenu)	9 093,07
			Zakup sprzętu RTV (magnetofon i mikrofony dla SP w Rzeszotarach)	1 000,00
9	Miłkowice	23 403,10	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Miłkowicach	10 000,00
			Dokończenie prac remontowych budynku świetlicy m.in. wymiana centralnego ogrzewania	10 000,00
			Podtrzymywanie tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu "Trzy pokolenia"	3 403,10
10	Pątnówek	8 261,29	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	3 261,29
			Zagospodarowanie byłego zbiornika p.poż. na rekreacyjny	5 000,00
11	Rzeszotary-Dobrzejów		Promocja idei odnowy wsi. Organizacja II edycji "Jagodowego biesiadowania" oraz udział sołectwa w imprezach gminnych itp.	3 000,00

11	Rzeszotary-Dobrzejów	23 403,10	Doposażenie SP Rzeszotary w sprzęt audiowizualny, komputerowy i sportowo-rekreacyjny	6 403,10
			Zakup sprzętu meblowego i materiałów plastycznych na potrzeby "Klubu Malucha" usytuowanego w pomieszczeniach Biblioteki w Rzeszotarach	3 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach	11 000,00
12	Siedliska	16 382,17	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi (zakup paliwa do kosiarki)	1 500,00
			Organizacja Dożynek Wiejskich	1 000,00
			Dokończenie prac remontowych szatni na boisku sportowym	2 500,00
			Remont chodnika w miejscowości Siedliska	10 382,17
			Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego	1 000,00
13	Studnica	5 616,74	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup piecyka elektrycznego i stołu do ping ponga)	3 116,74
			Przycięcie gałęzi drzew przy drodze gminnej nr 105	1 500,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości, sprzątanie świetlicy)	1 000,00
14	Ulesie-Lipce	20 688,34	Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych	2 000,00
			Zakup książek i publikacji popularno- naukowych dla dzieci i młodzieży	500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	500,00
			Remont drogi w Lipcach Nr 133/2	5 000,00
			Remont przystanku we wsi Ulesie	2 500,00
			Instalacja monitoringu przy świetlicy	2 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału, środków czystości, itp.)	2 688,34
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		182 005,89	Razem wydatki:	182 005,89

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	600	60014	10 382,17	
2		60016	11 786,90	9 500,00
3	754	75412		3 000,00
4	801	80101		7 403,10
5	900	90004	5 223,02	14 437,24
6		90015		1 000,00
7	921	92109	30 777,82	22 070,28
8		92116		3 500,00
9		92195	25 093,07	34 832,29
10	926	92601		3 000,00
	Suma		83 262,98	98 742,91

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	69 019	69 019	69 019	69 019		
751	75101	1 080	1 080	1 080	1 080		
752	75212	200	200	200			
754	75414	1 000	1 000	1 000			
852	85212	1 510 000	1 510 000	1 510 000	41 311	1 464 700	
852	85213	3 800	3 800	3 800			
Ogółem		1 585 099	1 585 099	1 585 099	111 410	1 464 700	0

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3		5
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	12 000
Ogółem				13 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem:			68 500					
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500					
Wydatki ogółem:				68 500	68 500	13 800	30 000	0
851	85153	Zwalczanie Narkomanii		200	200			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 300	68 300	13 800	30 000	

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Miłkowicach na rok 2013

Plan przychodów		
dz.400 r.40002	Stan środków na początek roku	-659 794,69
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy (brutto)	890 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 880 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	Pozostałe przychody	
RAZEM		2 240 205,31
Plan wydatków (kosztów)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
§ 4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	180 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 080 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych.	100 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	2 500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	
	Stan środków na koniec roku	-565 994,69
RAZEM		2 240 205,31

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE
NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY			0,00	128 300,00	
801	80101	Oświata i wychowanie		128 300,00	
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>		32 800,00	
		0750 - dochody z najmu		800,00	
		0960 - otrzymane darowizny		5 000,00	
		0970 - pozostałe dochody (dożywianie)		27 000,00	
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach</i>		95 500,00	
		0750 - dochody z najmu		5 500,00	
		0960 - otrzymane darowizny		15 000,00	
		0970 - pozostałe dochody (dożywianie)		75 000,00	
WYDATKI					128 300,00
801	80101	Oświata i wychowanie			128 300,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>			32 800,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek			3 300,00
		4300 - zakup pozostałych usług			26 500,00
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach</i>			95 500,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek			7 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług			75 500,00
OGÓŁEM				128 300,00	128 300,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje przedmiotowe						890 000
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)						890 000
1	010	01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	200 000
2	400	40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	335 000
3	600	60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	71 000
4	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	60 000
5	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	190 000
6	900	90002	Gospodarka odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	26 000
7	900	90004	Utrzymanie zieleni		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni	8 000
II. Dotacje podmiotowe						700 000
II.1. Jednostki sektora finansów publicznych						500 000
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	268 000
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	184 000
3	921	92195	Pozostała działalność	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań z zakresu rekreacji i wypoczynku	40 000
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000
II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						200 000
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	200 000
III. Dotacje celowe						435 000
III.1. Jednostki sektora finansów publicznych						305 000
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000
2	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programu "Profilaktyka zdrowego kręgosłupa"	20 000
3	500	50095	Pozostała działalność w handlu	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	Remont nawierzchni placu targowego w Miłkowicach (dotacja inwestycyjna)	17 000
4	710	71004	Cmentarze	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Rzeszotarach (dotacja inwestycyjna)	18 000
5	710	71004	Cmentarze	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	Utwardzenie ścieżki na cmentarzu w Rzeszotarach (dotacja inwestycyjna)	34 000
6	900	90002	Gospodarka odpadami	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (dotacja inwestycyjna)	8 000
7	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	98 000
8	801	80104	Przedszkola	sąsiednie gminy	na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach	80 000

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						130 000
1	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	90 000
Ogółem dotacje :						2 025 000,00
w tym dotacje na zadania bieżące:						1 948 000,00

Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dochody	4 600
1.	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 600
	Rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	600
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000
II.	Wydatki	4 600
1.	Wydatki majątkowe	4 600
	Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000
	rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000
	§ 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie	4 000
	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600
	rozdział 90002: Gospodarka odpadami	600
	§ 6210 dotacja celowa na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	600

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
852	85295	97 000	161 667	161 667		161 667	
Ogółem		97 000	161 667	161 667	0	161 667	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		98 000	98 000			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 375	39 375	39 375	15 000		111 205
801	80104	Przedszkola	20 000	80 000	80 000			
Ogółem			59 375	217 375	217 375	15 000	0	111 205