

Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy Mikstat na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

1.

Przyjmuje się projekt budżetu miasta i gminy Mikstat na 2013 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Jacek Ibron

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Mikstat na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/

Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2013 rok w łącznej kwocie **19.433.441,00 zł** z tego:

- 1). dochody bieżące w kwocie **17.739.901,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.693.540,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.955.097,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta i gminy na 2013 rok w wysokości **21.784.153,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

z tego:

- 1). wydatki bieżące w wysokości **16.493.075,00 zł**
- 2). wydatki majątkowe w wysokości **5.291.078,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.955.097,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **2.350.712,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **749.288,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.600.000,00 zł**
z tego na:

- 1). pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę **1.500.000,00 zł**
- 2). finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy kwotę **2.350.712,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwotę **749.288,00 zł**

§ 6.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

- 1). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **278.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **92.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**

- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3). dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem wykreślenia zaplanowanego zadania oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 9.

Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości **900.000,00 zł**

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **85.000,00 zł** przeznacza się:

- 1). na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **84.000,00 zł**
- 2). na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**,

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1). ogólną w wysokości – **176.000,00 zł**
- 2). celowe w wysokości – **179.000,00 zł**, z tego:
 - a). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **45.000,00 zł**,
 - b). na odprawy emerytalne w kwocie – **31.100,00 zł**

- c) na wypłatę dodatków uzupełniających, zasiłków na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe w oświacie - **42.900,00 zł**
- d). na zadania remontowe i zakup wyposażenia w oświacie – **60.000,00 zł**

§ 12.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

Niniejszy budżet jest rocznym planem finansowym działalności miasta i gminy na 2013 rok, a opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. obowiązkiem zrównoważenia uchwalanego budżetu w części bieżącej.

Planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę 2.350.712,00 zł, która to stanowi deficyt budżetu, a który to planuje się sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3.100.000,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 749.288,00 zł

Środki na obsługę długu zaplanowano w dziale 757 –Obsługa długu publicznego w wysokości 321.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu ustalono na podstawie przewidywanych dochodów własnych z mienia, a w szczególności wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, sprzedaży drewna z lasu komunalnego, lokali mieszkalnych i działek oraz podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał podatkowych i tak w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dochody zaplanowano według stawek wynikających z uchwał Rady podjętych w bieżącym roku /wzrost średnio o 4,0%/.

Dochody inkasowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych szacowano na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku budżetowego tj. 2012 roku.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę łącznej subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z wielkościami wykazanymi w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 roku, natomiast kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków tj. Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Natomiast plan dochodów na dofinansowanie zadań bieżących i własnych inwestycji gmin ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach programu WRPO i POKL

Po stronie wydatków zaplanowano niezbędne środki na działalność bieżącą na poziomie niezbędnym do realizacji zadań gminy oraz utrzymania mienia tj. modernizacji dróg, budynków w sposób zapewniający ich eksploatację.

Dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w urzędzie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych planowano wzrost wynagrodzeń o 4% od 1 stycznia 2013 roku natomiast dla pracowników pedagogicznych oświaty wzrostu wynagrodzeń nie planowano. W budżecie nie planowano składki na PFRON w żadnej jednostce organizacyjnej gdyż nie spełniają wymogów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych lub są spełnione niezbędne wskaźniki zatrudnienia upoważniające do zwolnienia z opłaty składek.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych /załącznik Nr 7/ i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /załącznik nr 8/, których to cele i rodzaje zadań zostały omówione w materiałach planistycznych.

W budżecie wyodrębniono także środki na fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw /załącznik Nr 9/ oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (załącznik Nr 6.)

W zakresie inwestycji do realizacji w 2013 roku przyjęto zadania określone załącznikiem Nr.4.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jacek Ibron

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej.

1. Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok.

Zakładane dochody w projekcie budżetu miasta i gminy na 2013 rok wynoszą 19.433.441,00 zł w tym na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.955.097,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.500,00 zł kierując się przewidywanym wykonaniem do końca bieżącego roku .

W dziale tym zaplanowano także środki na dofinansowanie inwestycji pn. „budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne „ na podstawie podpisanej w dniu 30 grudnia 2010 roku umowy Nr UDA – RPWP.03.04.03-30-011/10-00 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Miastem i Gmina Miastat w ramach programu WRPO , oraz aneksu Nr UDA_RPWP.03.04.03 – 30-30-011/10-01 z dnia 29 lutego 2012 roku w kwocie 1.573.121,00 zł , która obejmuje refundację wydatków przypadającą na rok 2013.

Zaplanowane natomiast w paragrafie 0970 /wpływy z różnych dochodów/ dochody w kwocie 967.908,00 zł stanowią zwrot przez Urząd Skarbowy w następnym roku budżetowym tj.2013 na rachunek budżetu w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego VAT od realizowanej w tym dziale w latach 2007 -2012 inwestycji jw. w wyniku planowanej korekty deklaracji VAT.

- w dziale 020 Leśnictwo – zaplanowano dochody w kwocie 82.000,00 zł z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwzględnieniem cen obowiązujących w cenniku i zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2011 z 24 stycznia 2011 roku oraz planem urządzenia lasu.
 - w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców grupy I i II uwzględniając ceny wynikające z obowiązujących taryf oraz przewidywane wykonanie do końca br. roku.
 - w dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 2.205,00 zł na podstawie zawartej umowy tytułem rekompensaty za przejazd pojazdów powodujących przyspieszoną destrukcję drogi gminnej.
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.937,00 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 141.129,00 zł stanowiącą wpływy za wynajem sal wiejskich na organizację imprez, wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych kierując się przewidywanym wykonaniem do końca br oraz zawartymi umowami. W dziale tym zaplanowano także wpływy z tytułu odpłatności za media /zwrot za pobór energii, wody i gazu oraz energii cieplnej/ w wysokości 61.478,00 zł kierując się wartościami uwzględniającymi przewidywane wykonanie do końca br oraz zawartymi umowami./
- Zakłada się także wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 38.419,00 zł /tj. działki Nr 94/1 stanowiącej drogę do Ośrodka Mikstat-Las i działki Nr 1666/13, obręb Mikstat, ul. Brzozowa.
- w dziale 750 Administracja Publiczna – zaplanowano dochody w wysokości 57.900,00 zł, na które składają się: dotacja celowa w kwocie 56.600,00 zł zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków tj. Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z usług tj. zwrot za zużytą energię ciepłą, elektryczną i rozmowy telefoniczne na podstawie umowy użyczenia biura w budynku urzędu WODR w Poznaniu oraz zwrot za prywatne rozmowy pracowników urzędu.
 - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – zaplanowano dochody w wysokości 1.055,00 zł na podstawie pisma dysponenta środków tj. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.
 - w dziale 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej planując poszczególne rodzaje dochodów w tym dziale kierowano się:

w przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe / podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , podatek od spadku i darowizn , podatek od czynności cywilno prawnych, podatek dochodowy od osób prawnych/ przewidywanym wykonaniem do końca roku.

podatek od nieruchomości i środków transportowych w oparciu o stawki wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską.

podatek rolny na podstawie ceny 1 kwintala żyta /75,86 zł/

podatek leśny na podstawie ceny 1 m³ drewna – 186,42 zł

wpływy z opłaty targowej/ tendencja spadkowa/ , opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, w oparciu o przewidywane wykonanie br.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, a sklasyfikowanych w paragrafie 0490 zaplanowano w kwocie 322.258,00 zł i obejmują :

- 10.300,00 zł za zajęcie pasa drogowego,
- 10.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 301.958,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości)

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o wydane decyzje.

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów

- w dziale 758 Różne rozliczenia przyjęte wartości poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów .

W dziale tym zaplanowano także wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków znajdujących się w poszczególnych okresach na rachunkach bankowych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł tj. na poziomie roku 2012.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolu na podstawie kalkulacji sporządzonej przez dyrektorów jednostek uwzględniającej ilość dzieci korzystających z żywienia i ustalonych cen za dany posiłek oraz dochody z tytułu czynszu za mieszkania w budynkach oświatowych i za wynajem pomieszczeń w wielkościach wynikających z zawartych umów.

Na zaplanowane dochody składają się także wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu wyliczone zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej oraz wpływy z różnych dochodów /prowizja PZU/.

W dziale tym zaplanowano także dochody w kwocie 49.140,00 zł na podstawie umowy dofinansowania Nr POKL.09.01.02-30-022/12-00 z dnia 26 września 2012 roku Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dajmy dzieciom równe szanse” w wysokości transzy dofinansowania przypadającej na rok 2013, a wynikającej z harmonogramu płatności.

- dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane kwoty dotacji celowych wynikają z pisma dysponenta środków tj. Wojewody Wielkopolskiego. Poza tym w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł uwzględniając przewidywane wykonanie bieżącego roku oraz dochody w kwocie 701.468,00 zł stanowiącej wpływy za odprowadzane ścieki, opłaty za wody opadowe i roztopowe przyjmując do ich kalkulacji obowiązujące ceny oraz obowiązujące stawki dopłat do taryf za odprowadzanie ścieków.

W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu w 2013 roku w kwocie 52.235,00 zł w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego VAT od realizowanych w tym dziale w 2012 inwestycji tj. „wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – ul. Młyńska w Mikstacie” i „wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej – ul. Ogrodowa w Mikstacie”.

2. Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok.

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 21.784.153,00 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 5.291.078,00 zł.

W poszczególnych działach wydatki założono w sposób następujący:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 2.132.578,00 zł pod nazwą „budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne” realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE z programu WRPO.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano także środki na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów w wysokości 28.000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, opinii o niekorzystnych warunkach atmosferycznych w kwocie 1540,00 zł / np. w przypadku wystąpienia suszy/.

W dziale tym zaplanowano także środki na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

- w dziale 020 Leśnictwo zaplanowano środki na potrzeby związane z pozyskaniem drewna z lasu komunalnego i drobne zabiegi pielęgnacyjne w wysokości 24.800,00 zł

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 647.500,00 zł związane z zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, a w szczególności wydatki na zakup energii elektrycznej, zakup wody z Ostrzeszowa, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej, oraz na usuwanie awarii itp. Natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na wodociągach są klasyfikowane w dziale 750 Administracja Publiczna.

W dziale tym zaplanowano także środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 22.000,00 zł tj. na zakup pompy PJM do Stacji Uzdatniania Wody w Mikstacie, pompy głębinowej do ujęcia wody w Kaliszkowicach Ołobockich i pompy głębinowej do ujęcia wody Mikstat-Las.

- w dziale 600 Transport i łączność zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup usług remontowych i materiałów, koszenie poboczy, akcję zima. w tym również na realizację przez sołectwa przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wykazanych w załączniku Nr 9 do projektu uchwały.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację zadań:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów na odcinku ok. 820 mb 350.000,00 zł oraz

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotłów na odcinku ok. 850 mb 250.000,00 zł z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

- budowa chodnika o długości ok. 650 mb przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (dotacja celowa) 16.000,00 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na rok 2013 sołectwa Biskupice Zabaryczne.

Natomiast w rozdziale pozostała działalność zabezpieczono środki na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych z dróg gminnych oraz środki na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Komorów przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 9.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki na utrzymanie substancji mieszkaniowej, lokali użytkowych, utrzymanie targowiska i utrzymanie sal będących w zarządzie samorządów mieszkańców.

W dziale tym zaplanowano także środki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano środki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy kwocie 28.000,00 zł oraz dalsze prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40.000,00 zł. W dziale tym zabezpieczono także środki na komunalizację mienia w wysokości 8.000,00 zł oraz 25.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

- dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 102.308,00 zł w tym dotacja celowa 56.600,00 zł.

W zakresie wydatków na radę gminy zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet (wzrost o 2,9 %) oraz na zakup materiałów biurowych, koszty szkolenia, zwroty kosztów podróży krajowych radnych.

W zakresie urzędów gmin zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne /wzrost o 4,0% od 1 stycznia 2012 roku / dla pracowników administracji, obsługi i wodociągów.

Zabezpieczono także środki na prace remontowe w budynku urzędu oraz na zakupy inwestycyjne tj. zakup oprogramowania do środków trwałych, do gospodarki odpadami i zintegrowanego Inet i Ikarta kwotę 29.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kierując się przewidywanym wykonaniem roku 2012.

Zabezpieczono także środki na promocję miasta i gminy Mikstat, a w pozostałej działalności środki dla sołtysów /wypłata diet i inkaso/ oraz na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz na potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – „bezzbiornikowym magazynowaniu gazu ziemnego w Podziemnym Magazynie Gazu Mikstat utworzonym w szczytnym złożu gazu „Antonin”, bowiem w urzędzie nie ma pracowników, którzy posiadają tak specyficzną wiedzę

W rozdziale tym zabezpieczono także środki na wydatek związany z realizacją umowy

o świadczenie pomocy prawnej w zakresie doradztwa i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w przedmiocie podatku od towarów i usług rozliczanego przez Gminę jako podatnika WAT.

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na aktualizację rejestru spisu wyborców pochodzące z dotacji celowej.
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki na realizację zadań statutowych gminy w kwocie i dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na prowadzenie obsługi księgowej oraz rozliczeń finansowych jednostek OSP działających na terenie miasta i gminy.
 - w dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 321.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach wynikających z umów i harmonogramów spłat.
 - w dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano środki na obsługę bankową w kwocie 12.000,00 zł tj. kierując się przewidywanym wykonaniem do końca roku. W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 176.000,00 zł i celowe w wysokości 179.000,00 zł z tego :
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne w kwocie 31.100,00 zł
 - na wypłatę dodatków uzupełniających, zasiłków na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe w oświacie – 42.900,00 zł
 - na zadania remontowe i zakup wyposażenia w oświacie 60.000,00 zł
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne w oparciu o organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych dla okresu styczeń –sierpień 2013 roku , a dla okresu wrzesień – grudzień 2013 roku przewidzianą przez dyrektorów organizację w roku szkolnym 2013-2014. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 4,0% od stycznia 2013 roku dla pracowników administracji i obsługi. Dla pracowników pedagogicznych wzrostu wynagrodzeń nie planowano. Zabezpieczono także środki na dodatki motywacyjne 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zgodnie z dotychczasowym regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską oraz zabezpieczono środki finansowe na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
- Na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych planowano w następujący sposób: przewidywane wykonanie bieżącego roku pomniejszono o wydatki jednorazowe, na które dana jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego 2012 i otrzymaną kwotę powiększono o wskaźnik inflacji 2,7%.

W dziale tym zaplanowano także środki w kwocie 4.200,00 jako dotację celową dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta i Gminy Mikstat do przedszkola w Grabowie nad Prosną.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 1.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano także dotację celową w wysokości 25.000,00 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej, co ma na celu pomoc uczęszczającym do niej dzieciom z rodzin patologicznych.

- w dziale 852 –Pomoc społeczna zaplanowano środki na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej, na wypłatę świadczeń rodzinnych na zasiłki i pomoc w naturze ,usługi opiekuńcze i dożywianie z uwzględnieniem kwot dotacji celowych i środków własnych.

Zabezpieczono również środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne /wzrost 4,0% od 1 stycznia 2013 roku/. oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł., rodziny zastępcze 20.000,00 zł i na wspieranie rodziny tj. zatrudnienie asystenta rodziny 18.000,00 zł

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne (wzrostu nie planowano) pracowników pedagogicznych oraz na wydatki bieżące świetlic dla Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Mikstacie.

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zabezpieczono środki na zadania w zakresie gospodarki ściekowej tj. bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej i odbiór ścieków /Strzegowa/ oraz dopłatę do ścieków.

Poza tym zaplanowano środki na zbiórkę odpadów z terenu miasta i gminy /realizacja ustawy o utrzymaniu czystości, zimowe utrzymanie ulic w mieście, utrzymanie zieleni , schroniska dla zwierząt oraz oświetlenie ulic placów i dróg.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację takich zadań jak:

- wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Podgórna w Mikstacie – 520.000,00 zł,

- rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie – 297.000,00 zł

W dziale tym zabezpieczono także środki finansowe na realizację przedsięwzięć przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

oraz na wydatki z zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł /zał. Nr 6/, z czego 5.000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie gospodarowania odpadami i 10.000,00 zł jako dotację celową na wsparcie finansowe Powiatu Ostrzeszowskiego tytułem przystąpienia do Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2013 – 2032.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwoty dotacji podmiotowych zał. Nr 7 dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie w wysokości 175.000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie 72.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano także środki na realizację przedsięwzięć wynikających z załącznika Nr 9 przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na ochronę zabytków tj. opracowanie kart adresowych zabytków nieruchomych i gminnego programu opieki nad zabytkami.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – zaplanowano środki na zatrudnienie „Animatora sportu” w łącznej kwocie 17.500,00 zł oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego i obiektu „Orlik”. W dziale tym zaplanowano także środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62.000,00 zł na zadania „upowszechnianie sportu szkolnego” i „upowszechnianie gry w piłkę nożną”, co ma na celu między innymi wyłonienie najlepszych zawodników do reprezentowania szkoły i gminy na zewnątrz.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 1.642.500,00 zł z czego:

- kwotę 1.020.000,00 zł „budowa Sali gimnastycznej w Mikstacie”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2014, a jego szacowana wartość to 4.402.000,00 zł. W zakresie tym przewiduje się również wykorzystanie środków z roku 2012, podejmując uchwałę o wydatkach niewygasających.

- kwotę 317.800,00 zł „budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu z funduszu PROW 2007-2013.

- kwotę 304.700,00 „budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011- 2013. Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu z funduszu PROW 2007-2013.

3. Materiały informacyjne dotyczące przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody.

W 2013 roku zaplanowano przychody z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.100.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody.

W roku budżetowym 2013 planuje się rozchody w kwocie 749.288,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

4. Materiały informacyjne dotyczące zadłużenia – stanu zobowiązań finansowych.

Zobowiązania Miasta i Gminy Mikstat na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będą wynosiły **6.001.139,00 zł** z tego:

- 29.424,00 zł w banku gospodarstwa Krajowego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaliszkowicach Ołobockich z terminem spłaty w 2013 roku./umowa kredytu z 20.09.2010/
- 160.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę drogi gminnej Przedborów – Kaliszkowice Kaliskie z terminem spłaty do 1.09.2014 roku /umowa kredytu z 20.09.2010/
- 176.254,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę dróg gminnych we wsi Mikstat Pustkowie i Komorów Pustkowie z terminem spłaty do 01.12.2014 roku / umowa kredytu z 02.12.2010 r/
- 186.890,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „budowa obiektu pn. moje boisko Orlik 2012 z terminem spłaty 31.10.2014 roku /umowa kredytu z 03.12.2010 roku/
- 1.678.571,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku z terminem spłaty 02.01.2018 roku /umowa kredytu z 03.12.2010 roku./

- 3.770.000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku z terminem spłaty 29.09.2023 rok /umowa kredytu z 28.09.2012 roku/

Uwzględniając przypadające spłaty rat wynikających z zawartych umów oraz planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt w kwocie 3.100.000,00 zł stan zadłużenia w

poszczególnych latach przedstawiać się będzie następująco:

- zadłużenie na koniec 2012 roku 6.001.139,00 zł
- zadłużenie na koniec 2013 roku 8.531.852,00 zł
- zadłużenie na koniec 2014 roku 7.250.891,00 zł
- zadłużenie na koniec 2015 roku 6.228.176,00 zł
- zadłużenie na koniec 2016 roku 5.205.461,00 zł
- zadłużenie na koniec 2017 roku 4.182.750,00 zł
- zadłużenie na koniec 2018 roku 3.495.749,00 zł
- zadłużenie na koniec 2019 roku 2.808.750,00 zł
- zadłużenie na koniec 2020 roku 2.121.750,00 zł
- zadłużenie na koniec 2021 roku 1.434.750,00 zł
- zadłużenie na koniec 2022 roku 747.750,00 zł
- zadłużenie na koniec 2023 roku 155.000,00 zł
- zadłużenie na koniec 2024 roku 0,00 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Bron

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w
Mikstacie z dnia....

Plan dochodów budżetu na 2013 rok

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			2 544 529,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>01010</i>		<i>2 541 029,00</i>
Wpływy z różnych dochodów		0970	967 908,00
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		6207	1 573 121,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>3 500,00</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 500,00
Dział 020- Leśnictwo			82 000,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<i>02001</i>		<i>82 000,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	82 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 160 000,00
<i>Dostarczanie wody</i>	<i>40002</i>		<i>1 160 000,00</i>
Wpływy z usług		0830	1 160 000,00
Dział 600 - Transport i łączność			2 205,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>2 205,00</i>
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 205,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			245 963,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>245 963,00</i>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	4 937,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	141 129,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	38 419,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Wpływy z usług		0830	61 478,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			57 900,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>56 600,00</u>
Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawamu		2010	56 600,00
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 300,00</u>
Wpływy z usług		0830	1 300,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 055,00
<u>Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 055,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			4 856 740,00
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>75601</u>		<u>6 500,00</u>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	6 500,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>75615</u>		<u>1 024 495,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	960 240,00
Podatek rolny		0320	6 545,00
Podatek leśny		0330	48 247,00
Podatek od środków transportu		0340	8 463,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1 000,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>		<u>1 350 718,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	803 985,00
Podatek rolny		0320	207 848,00
Podatek leśny		0330	11 484,00
Podatek od środków transportu		0340	166 401,00
Podatek od spadku i darowizn		0360	11 000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	10 000,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	140 000,00
<u>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>434 458,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10 200,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	85 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	322 258,00
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>2 040 569,00</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 024 569,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	16 000,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			7 376 313,00
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>4 665 967,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 665 967,00
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2 619 600,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 619 600,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>6 000,00</u>
Pozostałe odsetki		0920	6 000,00
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75831</u>		<u>84 746,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	84 746,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			297 519,00
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>49 140,00</u>
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		2007	41 769,00
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		2009	7 371,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>145 132,00</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 324,00
Wpływy z usług		0830	141 808,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 000,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>96 050,00</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 000,00
Wpływy z usług		0830	94 050,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>6 197,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 197,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 040 514,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>2 400,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 400,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 908 700,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		2010	1 894 700,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	14 000,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>6 814,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 742,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 072,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>23 200,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	23 200,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>33 300,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	33 300,00
<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>64 100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	64 100,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>2 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 000,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			768 703,00
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>753 703,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Wpływy z usług		0830	701 468,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	52 235,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>90019</u>		<u>15 000,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00
<u>OGÓŁEM</u>			19 433 441,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jacek Ibron

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia.....

Plan wydatków budżetu na 2013 rok

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			2 166 470,00
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>01010</u>		<u>2 160 578,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	28 000,00
wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów			28 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 573 121,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne		6059	559 457,00
			2 132 578,00
<u>Izby Rolnicze</u>	<u>01030</u>		<u>4 352,00</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln. w wys. 2% uzyskanych wpł. z pod. rolnego		2850	4 352,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>1 540,00</u>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 540,00
Dział 020 - Leśnictwo			24 800,00
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>24 800,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 200,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			647 500,00
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>40002</u>		<u>647 500,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 000,00
Zakup energii		4260	400 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup usług remontowych		4270	55 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00
Podatek od nieruchomości		4480	61 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	22 000,00
w tym: zakup pomp głębinowych			22 000,00
Dział 600 - Transport i Łączność			1 265 798,00
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60014</u>		<u>16 000,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	16 000,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>1 152 282,00</u>
Wunagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	69 600,00
Zakup usług remontowych		4270	270 700,00
Zakup usług pozostałych		4300	199 282,00
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	600 000,00
w tym:			
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotłów na odcinku ok.. 850 mb			250 000,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów na odcinku ok.. 820 mn			350 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>60095</u>		<u>97 516,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	97 516,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			346 151,00
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>346 151,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	42 551,00
Zakup energii		4260	107 000,00
Zakup usług remontowych		4270	120 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	48 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	4 100,00
Podatek od nieruchomości		4480	19 000,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			101 000,00
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>68 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>8 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>71095</u>		<u>25 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			2 584 724,00
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			56 600,00
<u>Urzeddy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>102 308,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	68 810,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 432,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	12 762,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	835,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	530,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 900,00
Różne opłaty i składki		4430	400,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 689,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>99 420,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	91 620,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 880,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 920,00
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>2 207 746,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	13 600,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 281 737,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	90 801,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	236 095,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	31 996,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	88 290,00
Zakup energii		4260	50 000,00
Zakup usług remontowych		4270	32 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	185 860,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 350,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	16 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	30 000,00
Różne opłaty i składki		4430	14 700,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	39 417,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	400,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	8 000,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	18 000,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	29 000,00
Zakup oprogramowania			29 000,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>25 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>150 250,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30 720,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	6 500,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	107 830,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 200,00
Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			1 055,00
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom			1 055,00
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 055,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			121 346,00
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>121 346,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 643,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 382,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	18 681,00
Zakup energii		4260	11 300,00
Zakup usług remontowych		4270	15 405,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 580,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 465,00
Różne opłaty i składki		4430	10 540,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			321 000,00
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>321 000,00</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	321 000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia			367 000,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>355 000,00</u>
Rezerwy		4810	355 000,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			6 484 656,00
<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>3 453 889,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	182 636,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	2 117 428,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	167 223,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	415 384,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	6 213,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1 097,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Składki na Fundusz Pracy		4120	59 263,00
Składki na Fundusz Pracy		4127	886,00
Składki na Fundusz Pracy		4129	156,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	36 254,00
wynagrodzenia bezosobowe		4179	6 398,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	59 530,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 490,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	263,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	6 860,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4247	3 243,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4249	572,00
Zakup energii		4260	166 780,00
Zakup usług remontowych		4270	20 580,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 690,00
Zakup usług pozostałych		4300	39 630,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 690,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4 190,00
Różne opłaty i składki		4430	7 480,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	125 373,00
Podatek od nieruchomości		4480	90,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	640,00
<u>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</u>	<u>80103</u>		<u>191 301,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	13 663,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	127 438,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	11 639,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>80104</u>	4110	26 020,00
Składka na fundusz pracy		4120	3 728,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	8 813,00
<u>Przedszkola</u>			<u>882 240,00</u>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5 400,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	30 642,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	449 502,00
Dodatkwynagrodz.roczone		4040	35 560,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	84 685,00
Składki na fundusz pracy		4120	12 133,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	216,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 550,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	5 800,00
Zakup energii		4260	57 500,00
Zakup usług remontowych		4270	15 130,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00
Zakup usług pozostałych		4300	130 100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	790,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 540,00
Podróże służbowe krajowe		4410	410,00
Różne opłaty i składki		4430	670,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	28 272,00
Podatek od nieruchomości		4480	40,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 495 597,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	79 548,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	919 926,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	83 079,00
Składki na ubezp.spoleczne		4110	184 147,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 246,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 100,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	19 680,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	11 300,00
Zakup energii		4260	69 690,00
Zakup usług remontowych		4270	12 750,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 260,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 880,00
Zaku usług dostępu do sieci Internet		4350	1 695,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 980,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 570,00
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	59 051,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	115,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 080,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>279 900,00</u>
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	278 900,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>31 491,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 149,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 150,00
Podróże służbowe krajowe		4410	11 792,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 400,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>100 550,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup amateriałów i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup energii		4260	4 100,00
Zakup usług remontowych		4270	2 100,00
Zakup usług pozostałych		4300	91 350,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>49 688,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	44 688,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			85 000,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
<u>Przeciwdział.alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>84 000,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 000,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	3 200,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	450,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 500,00
Zakup energii		4260	9 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 050,00
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 614 564,00
wtym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom			1 897 442,00
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>150 000,00</u>
Zakup usług przez j.s.t.od innych jst		4330	150 000,00
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>85204</u>		<u>20 000,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Świadczenia społeczne <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>85205</u>	3110	20 000,00 3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00
Zakup usług pozostałych <u>Wspieranie rodziny</u>	<u>85206</u>	4300	2 300,00 18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>	4170	18 000,00 1 919 604,00
wtym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1 894 700,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200,00
Świadczenia społeczne		3110	1 821 515,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	48 832,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	3 685,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 553,00
Składka na fundusz pracy		4120	1 287,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00
Zakup energii		4260	2 600,00
Zakup usług remontowych		4270	200,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	181,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	820,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	972,00
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00
Różne opłaty i składki		4430	120,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 689,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	150,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>7 832,00</u>
w tym:			
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2 742,00
wydatki na realizację zadań własnych finansowanych dochodami z budżetu państwa			4 072,00
Składki na ubezp.zdrowotne		4130	7 832,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ewmwrytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>103 200,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	103 200,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>20 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	20 000,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>41 625,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	41 625,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>271 585,00</u>
w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			64 100,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 200,00
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	169 680,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	11 912,00
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	33 032,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 449,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 000,00
Zakup energii		4260	6 950,00
Zakup usług remontowych		4270	550,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 670,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	485,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	650,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 190,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2 591,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4 300,00
Różne opłaty i składki		4430	320,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	6 006,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>5 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>54 718,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	50 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 718,00
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			487 652,00
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>484 350,00</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	32 848,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	339 142,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	19 481,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65 691,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 363,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	1 500,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	600,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	15 725,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>85446</u>		<u>3 302,00</u>
Podróże służbowe krajowe		4410	1 913,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 389,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			2 101 659,00
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>901 984,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	249 984,00
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00
Podatek od nieruchomości		4480	92 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	520 000,00
Wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ulica Podgórna w Mikstacie			520 000,00
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>620 457,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	303 457,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	297 000,00
rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie			297 000,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>76 100,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	66 100,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>9 500,00</u>
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5 000,00
Zakup energii		4260	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
<u>Oświetlenie ulic plac. i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>445 620,00</u>
Zakup energii		4260	249 600,00
Zakup usług pozostałych		4300	196 020,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>37 998,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 600,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 398,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			279 003,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>183 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	175 000,00
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>72 000,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	72 000,00
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>92120</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>14 003,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 522,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 481,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1 784 775,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>1 720 775,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00
Zakup energii		4260	26 400,00
Zakup usług pozostałych		4300	26 375,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 642 500,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
w tym:			
budowa Sali sportowej w Mikstacie			1 020 000,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowosci Biskupice Zabaryczne			317 800,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowosci Komorów			304 700,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>64 000,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	62 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	2 000,00
Razem :			21 784 153,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Jacek Jbron

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miłkstacie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

z tego:									
Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00			
750	75011	4010		56 600,00	56 600,00	56 600,00			
Razem:750			56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00			
751	75101	2010	1 055,00	1 055,00	1 055,00				
751	75101	4210		1 055,00	1 055,00				
Razem:751			1 055,00	1 055,00	1 055,00				
852	85212	2010	1 894 700,00	1 821 515,00	1 821 515,00				
852	85212	3110		40 660,00	40 660,00	40 660,00			1 821 515,00
852	85212	4010		3 685,00	3 685,00	3 685,00			
852	85212	4040		27 553,00	27 553,00		27 553,00		
852	85212	4110		1 287,00	1 287,00		1 287,00		
852	85212	4120		1 894 700,00	1 894 700,00	44 345,00	28 840,00	1 821 515,00	
razem:85212			1 894 700,00	1 894 700,00	1 894 700,00	44 345,00	28 840,00	1 821 515,00	
852	85213	2010	2 742,00	2 742,00	2 742,00			2 742,00	
852	85213	4130		2 742,00	2 742,00			2 742,00	
razem:85213			2 742,00	2 742,00	2 742,00			2 742,00	
Razem:852			1 897 442,00	1 897 442,00	1 897 442,00	44 345,00	28 840,00	1 824 257,00	
OGÓŁEM: 1.955.097,00				1 955 097,00	1 955 097,00	100 945,00	28 840,00	1 824 257,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Bron

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

Wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym 2013

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w roku 2012
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne	2.132.578,00
2.	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów	28.000,00
3.	Zakup pomp głębinowych	22.000,00
4.	Budowa chodnika o długości ok.650 mb przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (dotacja celowa)	16.000,00
5..	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotłów na odcinku ok. 850 mb	250.000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów na odcinku ok. 820 mb	350.000,00
7.	Zakup oprogramowania komputerowego	29.000,00
8.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ulica Podgórna w Mikstacie	520.000,00
9..	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie	297.000,00
10.	Budowa sali sportowej w Mikstacie	1.020.000,00
11.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne	317.800,00
12.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów	304.700,00
13.	Zakupy inwestycyjne /zakup namiotu/	4.000,00
	R A Z E M:	5.291.078,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2013 ROK

PRZYCHODY

952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3.100.000,00
OGÓŁEM:		3.100.000,00

ROZCHODY

992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	749.288,00
OGÓŁEM:		649.288,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska i wydatki nimi finansowane**

1. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	15.000,00 zł
Rozdział – 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	15.000,00 zł
paragraf – 0690 wpływy z różnych opłat	-	15.000,00 zł
OGÓŁEM:		15.000,00 zł

2. Wydatki:

dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	15.000,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	-	5.000,00 zł
Paragraf – 4300 Zakup usług pozostałych	-	5.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	10.000,00 zł
Paragraf – 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000,00 zł
OGÓŁEM:		15.000,00 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia.....

**DOTACJE UDZIELONE Z DUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI		
				CELOWA	PODMIO-TOWA	PRZEDMIO-TOWA
600	60014	6300	Powiat Ostrzeszów	16 000,00		
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie	-	175 000,00	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikstacie	-	72 000,00	-
801	80104	2310	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	5 400,00		
900	90095	2710	Powiat Ostrzeszów	10 000,00		
			RAZEM:	31 400,00	247 000,00	-

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Jaron

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia.....

**DOTACJE UDZIELONE Z DUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI		
				CELOWA	PODMIO- TOWA	PRZEDMIO- TOWA
754	75412	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-
851	85154	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-	-
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	-	-
			RAZEM:	92 000,00	-	-

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia.....

Fundusz sołecki na 2013 rok

I.p.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Biskupice Zabaryczne				21 170,00
	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	4210 4300	1 170,00 4 000,00
	Budowa chodnika o długości ok.650 mb wzdłuż drogi powiatowej	600	60014	6300	16 000,00
2.	Sołectwo Kaliszkowice Kaliskie				26 198,00
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210 4270 4300	2 000,00 1 000,00 7 000,00
	Podłączenie do kanalizacji	700	70005	4300	2 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4210 4300	500,00 1 500,00
	Obicie krzeseł do Sali	700	70005	4300	5 000,00
	Postawienie altanki na boisku szkolnym	900	90095	4210 4300	5 000,00 2 198,00
3.	Sołectwo Kaliszkowice Ołobockie				24 310,00
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Kaliszkowice Ołobockie	600	60016	4210 4270 4300	1 310,00 3 000,00 5 000,00
	Działalność kulturalna wsi	921	92195	4210 4300	500,00 3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej z doposażeniem i ogrodzeniem	921	92109	4210 4270 4300	4 000,00 2 000,00 2 000,00
	Prace zlecone (ład i porządek we wiatrach przystanków szkolnych, wykoszenie rowu w obrębie przepustu przy posesji P.JM	600	60016	4300	1 000,00
	Zakup urządzenia do pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	2 500,00

4.	Sołectwo Komorów				23 672,00
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Komorów	600	60016	4210	1 672,00
				4300	10 000,00
	Działalność kulturalna wsi (integracja mieszkańców)	921	92195	4210	500,00
				4300	1 500,00
	Remont istniejącego placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury	900	90095	4210	2 500,00
				4300	2 500,00
	Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń w celu numeracji wsi	600	60095	4300	5 000,00
5.	Sołectwo Kotłów				19 551,00
	Zakup kdzeseł do Sali WDK w Kotłowie	700	70005	4210	6 200,00
	Zakup wyposażenia kuchennego do kuchni w WDK	700	70005	4210	3 351,00
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00
				4270	2 000,00
				4300	6 000,00
6.	Sołectwo Mikstał Pustkowie				11 922,00
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 000,00
				4300	4 000,00
	Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	100,00
				4300	400,00
	Działalność kulturalna	921	92195	4210	422,00
				4300	1 000,00
				6060	4 000,00
7.	Sołectwo Przedborów				14 081,00
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 000,00
				4300	4 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół zali wiejskiej	900	90095	4210	5 000,00
				4300	2 000,00
	Działalność kulturalna	921	92195	4210	600,00
				4300	481,00
	OGÓŁEM:				140 904,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Jacek Ibron