



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 163

### UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie: 12.942.124,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.675.062,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.267.062,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.379.607,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. - 2.010.062,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 10.325.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.464.188,12 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 860.953,88 zł zgodnie z zał. Nr 7.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.481.831,13 zł, w tym na :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.198.633,01 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.283.198,12 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.792.356,99 zł,
- 4) obsługę długu j.s.t.- 180.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.379.607,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

6) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 119.581,76 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.616.982,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 280.480,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.897.462,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 630.480,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 280.480,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 4.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 280.480,00 zł na:
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami przewidzianymi do realizacji w 2013 r.

**§ 9.** Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.000, 00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10.350,00 zł,
- 2) celową w wysokości 22.400,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z zał. Nr 10 .

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
(-) Tadeusz Bereźnicki

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/115/2012

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 822,00
		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	14 760,00
		6208	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	1 977 062,00
	01095		Pozostała działalność	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300,00
		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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 084 890,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 443,00
		0310	Podatek od nieruchomości	495 393,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0330	Podatek leśny	36 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 575,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00
		0320	Podatek rolny	679 000,00
		0330	Podatek leśny	2 575,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 187 372,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 157 372,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 948 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 859 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 735,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 063 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 523,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 967,00
801			Oświata i wychowanie	108 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
		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	28 050,00
		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	4 950,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 388 226,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	1 626,00

			z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00
	85216		Zasiłki stałe	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				12 942 124,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/115/2012  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 400,00
	01009		Spółki wodne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 462 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333

				711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 572,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 922,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522,75
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4810	Rezerwy	22 400,00
757			Obsługa długu publicznego	180



				000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	10 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 350,00
		4810	Rezerwy	10 350,00
801			Oświata i wychowanie	5 214 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
	80104		Przedszkola	581 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	80110		Gimnazja	1 321 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 590,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 060,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	1 828 420,12
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 533,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	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.	1 626,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 626,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	9 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 094,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	998,12
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 085,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 085,70
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085,70
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 642,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 995,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 763,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 805,76
	92116		Biblioteki	54 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Razem:	10 325 142,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/115/2012  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan. doch.</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.977.062,00</b>
	01010		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	1.977.062,00
		6208	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	1.977.062,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	33.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33.000,00
		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	28.050,00
		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	4.950,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.010.062,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/115/2012  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji celowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000
		Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mieleszyn	10.000
		RAZEM	10.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/115/2012  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	43 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661,00
852			Pomoc społeczna	1 335 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 400,00
	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.	1 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046,00
Razem:				1 379 607,00



Załącznik Nr cd 5 do Uchwały Nr XIV/115/2012  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2013 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>sect;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.600,0 0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19.600,00
			<b>Razem</b>	<b>19.600,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/115/2012

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,50
852			Pomoc społeczna	1 335 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 533,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	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.	1 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 046,00
Razem:				1 379 607,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/115/2012

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki inwestycyjne**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan wydatków</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40.000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mielno	40.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.000,00</b>
	75023		Urzędy gmin	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	100.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
			Fundusz sołecki –budowa chodnika w Mieleszynie,	23.321,50
			Fundusz sołecki –budowa chodnika w Łopiennie	24.321,50
			Fundusz sołecki –budowa chodnika w Popowie Ignaciewie	8.984,03
			Fundusz sołecki - zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki poz-bruk przy świetlicy w Świątnikach Małych	8.877,35
			Kontynuacja budowy chodnika w Mieleszynie	34.495,62
			Budowa dwóch odcinków dróg w Łopiennie i Świątnikach Wielkich	200.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.522,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.522,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.522,75
			Fundusz sołecki - remont i modernizacja strażnicy w Karniszewie	13.522,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75.000,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Instalacja c.o. w Szkole Podstawowej w Mieleszynie	25.000,00
			Remont dachu w Szkole Podstawowej w Karniszewie	25.000,00
	80110		Gimnazja	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
			Instalacja c.o. w Gimnazjum w Mieleszynie	25.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.085,70</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.085,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.085,70
			Fundusz sołecki – budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w Dobiejewie	6.085,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326.345,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326.345,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.763,67
			Fundusz sołecki-instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Przysiece	6.763,67
			Kontynuacja Budowy Domu Kultury w Mieleszynie	200.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.776,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach w ramach PROW	77.776,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.805,76
		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach w ramach PROW	41.805,76
		<b>RAZEM</b>	<b>860.953,88</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/115/2012

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 28 grudnia 2012 r.

### **Plan przychodów**

Paragraf	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	77 776,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	202 704,00
Razem		280480,0000

Załącznik Nr cd 8 do Uchwały Nr XIV/115/2012  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan rozchodów**

Paragraf	Treść	Plan
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 977 062,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	920 400,00
Razem		2897462,0000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/115/2012

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00
		0690	Wpływy z różnym opłat	12.000,00
		Razem		<b>12.000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
		Razem		<b>12.000,00</b>



- 
- <sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
- <sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.