



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 maja 2012 r.

Poz. 1804

UCHWAŁA NR XIX/80/2012 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 27 stycznia 2012 r.

uchwała budżetowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 76.567.716 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące – 60.356.025 zł
- 2) dochody majątkowe – 16.211.691 zł.

2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 79.604.033 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące – 56.155.463 zł, w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 47.409.369 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.077.490 zł
 - wydatki związane z realizacją celów statutowych – 14.802.566 zł
 - b) Dotacje z budżetu – 5.847.000 zł
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.529.313 zł
 - d) Wydatki na obsługę długu – 2.249.094 zł
 - w tym na obsługę poręczeń i gwarancji – 503.094 zł
- 2) Wydatki majątkowe – 23.448.570 zł. w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków – 11.438.890 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.
 - b) na zadania realizowane w drodze umów – 300.000 zł (porozumień) między jst

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 2 i do uchwały budżetowej.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.036.317 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.380.609 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.344.292 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy będą przychody: ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 5.380.609 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.344.292 zł finansowane będą z dochodów gminy.

§ 5. Tworzy się rezerwę w wysokości 650.000 zł z tego :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 570.000 zł przeznaczoną na:
 - zadania oświatowe w kwocie 300.000 zł,
 - zadania związane z inicjatywą lokalną (Rozdz. 2a art. 19 pkt. b–h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) kwotę 100.000 zł
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.712.250 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do

budżetu państwa w wysokości 110.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 7. 1. Ustala się przychody i koszty dla Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) przychody w wysokości – 5.528.000 zł
 - 2) koszty w wysokości – 5.528.000 zł w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane – 2.615.000 zł.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 879.000 zł.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów oraz plan dotacji na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych określa załącznik nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 522.264 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości 629.700 zł i wydatków w wysokości 629.700 zł na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych i w wysokości 5.847.000 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380.000 zł oraz uchwała się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 380.000 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych na kwotę 3.657.680 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze śro-

dowiska w wysokości 92.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy w wysokości 5.380.609 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.344.292 zł,

§ 15. Ustala się limity zwrotnych dopłat krótkoterminowych do samorządowych spółek prawa handlowego lub spółek, których udziałowcem jest gmina do kwoty 2.500.000 zł.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów i wydatków bieżących na rachunkach wydzielonych.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące do wysokości 7.000 zł.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Edmund Bienkiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

²⁾ 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 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia
2012 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DZIAŁ	PLAN DOCHODÓW NA 2012r.	DOCHODY BIEŻĄCE	W TYM:						DOCHODY MAJĄTKOWE
					SUBWENCJA OGÓLNA	DOTACJE	W TYM:				
							NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW (POROZUMIENI MIĘDZY JST	NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	WPLYWY Z PODATKÓW		14 323 172	14 323 172	-	-	-	-	-	-	-
	<i>z tego:</i>										
	1. OD OSÓB PRAWNYCH		9 511 323	9 511 323	-	-	-	-	-	-	-
	1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	756	8 634 323	8 634 323	-	-	-	-	-	-	-
	2) PODATEK ROLNY	756	208 993	208 993	-	-	-	-	-	-	-
	3) PODATEK LEŚNY	756	488 392	488 392	-	-	-	-	-	-	-
	4) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	756	129 615	129 615	-	-	-	-	-	-	-
	5) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWIL.-PRAW.	756	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	6) WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ (ODSETKI)	756	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	1. OD OSÓB FIZYCZNYCH		4 811 849	4 811 849	-	-	-	-	-	-	-
	2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	756	3 227 319	3 227 319	-	-	-	-	-	-	-
	1) PODATEK ROLNY	756	540 061	540 061	-	-	-	-	-	-	-
	3) PODATEK LEŚNY	756	7 576	7 576	-	-	-	-	-	-	-
	4) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	756	313 255	313 255	-	-	-	-	-	-	-
	5) PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	756	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	6) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWIL.-PRAW.	756	608 638	608 638	-	-	-	-	-	-	-
	7) PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	756	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	8) WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ (ODSETKI)	756	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
II	WPLYWY Z OPŁAT		1 210 784	1 210 784	-	-	-	-	-	-	-
	1) OPŁATA SKARBOWA	756	521 323	521 323	-	-	-	-	-	-	-
	2) OPŁATA TARGOWA	756	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	3) OPŁATA EKSPLOATACYJNA	756	154 461	154 461	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4) INNE		385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	a) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	b) Opłata adiacencka	756	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	756	11 303 257	11 303 257	-	-	-	-	-	-	-
	1) 37,12 % WPLYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	756	11 063 257	11 063 257	-	-	-	-	-	-	-
	2) 6,71% WPLYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	756	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
IV	SUBWENCJA OGÓLNA		21 329 315	21 329 315	21 329 315	-	-	-	-	-	-
	1) CZĘŚĆ OŚWIATOWA	758	15 929 322	15 929 322	15 929 322	-	-	-	-	-	-
	2) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA Z TEGO:	758	5 387 575	5 387 575	5 387 575	-	-	-	-	-	-
	a) kwota podstawowa		2 706 206	2 706 206	2 706 206	-	-	-	-	-	-
	b) kwota uzupełniająca		2 681 369	2 681 369	2 681 369	-	-	-	-	-	-
	3) CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	758	12 418	12 418	12 418	-	-	-	-	-	-
V	WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WPLATY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		357 000	357 000	-	-	-	-	-	-	-
	1) WPLYWY USŁUG JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	801	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	2) USŁUGI OPIEKUNCZE	852	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	3) ODPLATNOŚĆ ZA PENSJONARIUSZY W DPS	852	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
VI	POZOSTAŁE DOCHODY:		226 147	226 147	-	-	-	-	-	-	-
	1) DZIERŻAWA OBWODÓW LÓWIECKICH	020	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	2) DOCHODY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	600	81 597	81 597	-	-	-	-	-	-	-
	3) DOCHODY ZA CZYNNOSCI URZĘD (5%)	750	50	50	-	-	-	-	-	-	-
	4) ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	758	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	5) 20% WPLYWÓW Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ.	852	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	6) 50% DOCHODÓW Z ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ	852	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
	7) WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	900	92 000	92 000	-	-	-	-	-	-	-
VII	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Z TEGO :		3 464 660	870 000	-	-	-	-	-	-	2 594 660
	1) Z PRZEKSZTAŁ PRAWA UŻYTK. WIECZYST WE WŁASNOŚĆ	700	94 660	-	-	-	-	-	-	-	94 660
	2) ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	700	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	3) Z NAJMU I DZIERŻAWY	700	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	4) ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE	700	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE (ZWROT VAT)	801	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
VIII	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9 712 250	9 712 250	-	9 712 250	9 712 250	-	-	-	-
	1) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	138 509	138 509	-	138 509	138 509	-	-	-	-
	2) URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLII OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	4 141	4 141	-	4 141	4 141	-	-	-	-
	3) OBRONA NARODOWA	752	400	400	-	400	400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4) BEZP PUBL. I OCHRONA P/POZ	754	1 000	1 000	-	1 000	1 000			-	-
	5) POMOC SPOLECZNA	852	9 568 200	9 568 200	-	9 568 200	9 568 200			-	-
	z tego:										
	- świadczenia rodzinne	852	9 549 000	9 549 000		9 549 000	9 549 000				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	19 200	19 200		19 200	19 200				
IX	DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAN WŁASNYCH		1 024 100	1 024 100	-	1 024 100	-	-	-	1 024 100	-
	POMOC SPOLECZNA	852	1 022 100	1 022 100	-	1 022 100	-			1 022 100	
	z tego:										
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	31 000	31 000		31 000				31 000	
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	158 000	158 000	-	158 000	-			158 000	-
	- dożywianie dzieci i dorosłych	852	129 000	129 000	-	129 000	-			129 000	-
	- zasiłki stałe	852	423 000	423 000		423 000				423 000	
	- Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	852	281 100	281 100		281 100				281 100	
	Rezerwy i pomniki przyrody	925	2 000	2 000		2 000				2 000	
X	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 615 000	-	-	-	-	-	-	-	3 615 000
	1) OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	3 115 000								3 115 000
	2) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	500 000								500 000
XI	ŚRODKI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ		10 002 031	-	-	-	-	-	-	-	10 002 031
	1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	2 000 000								2 000 000
	2) TRANSPORT I IĄCZNOŚĆ	600	3 887 474								3 887 474
	3) TURYSTYKA	630	525 000								525 000
	4) GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	700	1 000 000								1 000 000
	5) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	25 000								25 000
	6) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	2 564 557				-			-	2 564 557
	OGÓLEM		76 567 716	60 356 025	21 329 315	10 736 350	9 712 250	-	-	1 024 100	16 211 691

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia
2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2012 r. W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGOLEM	Z TEGO:								MAJĄTKOWE	W TYM:	
				BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYNAGRO- DZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELOW STATUTOWYCH	SWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	DOTAQCIE PRZEDMOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI		NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP	NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW (POROZUMIEN MIĘDZY JST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGOLEM z tego	79 604 033	56 155 463	47 409 369	21 077 490	14 802 566	11 529 313	5 847 000	2 249 094	503 094	23 448 570	11 438 890	300 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 656 645	206 645	121 645	-	121 645	-	85 000	-	-	3 450 000	3 000 000	
	01008	BUD. I UTRZYM. URZĄDZEN. MEL. WODNYCH	185 000	185 000	100 000		100 000		85 000					
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA WSI	3 450 000	-	-							3 450 000	3 000 000	
	01022	ZIWAŁCZANIE CHOROBY ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT	5 000	5 000	5 000		5 000							
	01030	IZBY ROLNICZE	16 645	16 645	16 645		16 645							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 599 438	666 438	235 438	-	235 438	-	431 000	-	-	5 933 000	3 590 000	
	60016	DRÓG PUBLICZNYCH GMINNE	5 949 438	666 438	235 438		235 438		431 000			5 283 000	3 590 000	300 000
	60052	ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI	650 000									650 000		
630		TURYSTYKA	916 271	176 547	158 547	-	158 547	-	18 000	-	-	739 724	739 724	
	63001	OSRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	60 000	60 000	60 000		60 000							
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	856 271	116 547	98 547		98 547		18 000			739 724	739 724	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 506 500	872 500	872 500		872 500		-	-	-	1 634 000	1 334 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNT. I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 506 500	872 500	872 500		872 500					1 634 000	1 334 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	680 000	680 000	-	680 000	-	-	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA	500 000	500 000	500 000		500 000							
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGR.	180 000	180 000	180 000		180 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 783 950	5 731 950	5 711 950	3 925 000	1 386 950	400 000	20 000	-	-	52 000	52 000	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	446 950	446 950	446 950	420 000	26 950							
	75022	KADRY GMIN (MIAST)	500 000	500 000	500 000		100 000	400 000						
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST)	4 597 000	4 545 000	4 545 000	3 495 000	1 050 000					52 000	52 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO w tym: za działalność wydawczą "Tygodnik Milicki" - 150.000 zł	90 000	90 000	70 000	10 000	60 000		20 000					
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	150 000		150 000							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	4 141	4 141	4 141	3 500	641	-	-	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY I	4 141	4 141	4 141	3 500	641							
752		OBRONA NARODOWA	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400	400	400		400							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	933 972	403 972	403 972	110 000	268 972	25 000	-	-	-	530 000	-	-
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	70 000	70 000	70 000		70 000							
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	805 537	305 537	305 537	40 000	240 537	25 000				500 000		
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	1 000		1 000							
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	27 435	27 435	27 435		27 435							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	30 000									30 000		
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 249 094	2 249 094	-	-	-	-	-	2 249 094	503 094	-	-	
	75702	OBSLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTOWI POZYCZEK JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 746 000	1 746 000	-					1 746 000				
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.S.T	503 094	503 094	-					503 094	503 094			
758		ROZNE ROZLICZENIA	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	REZERWY OGÓLNE	80 000	80 000	-									
		REZERWY CELOWE Z TEGO :	570 000	570 000	-									
		OSWIATOWA	300 000	300 000	-									
		INICJATYWY LOKALNE	100 000	100 000	-									
		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 000	170 000	-									
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	29 194 691	22 604 691	20 164 691	15 297 300	4 492 943	374 448	2 440 000	-	-	6 590 000	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 839 053	10 049 053	10 049 053	7 990 000	1 830 000	229 053				6 590 000		
	80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	509 769	509 769	509 769	480 000	25 000	24 769						
	80104	PRZEDSZKOLA	2 393 500	2 393 500	1 302 500	1 130 000	170 000	2 500	1 091 000					
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	709 000	709 000	-				709 000					
	80110	GYMNAZJA	6 966 976	6 966 976	6 326 976	4 850 000	1 366 000	110 976	640 000					
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	886 000	886 000	886 000		886 000							
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	488 000	488 000	488 000	443 000	45 000							
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAŁOZCZELI NAUCZYCIELI	90 943	90 943	90 943		90 943							
	80148	STOŁOWNKI SZKOLNE	511 450	511 450	511 450	424 300	80 000	7 150						
851		OCHRONA ZDROWIA	432 000	432 000	425 000	200 000	225 000	-	7 000	-	-	-	-	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANIE	10 000	10 000	10 000		10 000							
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	370 000	370 000	370 000	200 000	170 000							
	85195	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	52 000	45 000		45 000		7 000					
852		POMOC SPOLECZNA	12 903 414	12 903 414	12 881 414	1 233 690	966 032	10 681 692	22 000	-	-	-	-	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	660 000	660 000	660 000		660 000							
	85203	OSRODKI WSPARCIA	3 000	3 000	3 000		3 000							
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	9 549 000	9 549 000	9 549 000	382 525	74 483	9 091 992						
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	60 200	60 200	60 200	60 200								
	85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	447 000	447 000	447 000			447 000						
	85216	ZASILEKI STAŁE	529 000	529 000	529 000			529 000						
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	300 000	300 000	300 000			300 000						
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	903 214	903 214	903 214	790 965	108 549	3 700						
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALIST. USŁUGI	120 000	120 000	120 000		120 000							
	85295	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	332 000	332 000	310 000			310 000	22 000					
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	315 000	315 000	315 000		315 000							
	85305	ZŁOBKI	315 000	315 000	315 000		315 000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	937 373	937 373	412 373	308 000	56 200	48 173	525 000	-	-	-	-	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	367 373	367 373	367 373	308 000	46 200	13 173						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 000	475 000	-				475 000					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ DNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	60 000	60 000	10 000		10 000		50 000					
	85415	POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW	35 000	35 000	35 000			35 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 043 922	4 393 922	3 925 922	-	3 925 922	-	468 000	-	-	1 650 000	-	
	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	2 200 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000					600 000		
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 448 000	448 000	398 000		398 000		50 000			1 000 000		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	279 121	279 121	31 121		31 121		248 000					
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I	194 801	194 801	44 801		44 801		150 000					
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 880 000	1 830 000	1 830 000		1 830 000					50 000		
	90095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	42 000	22 000		22 000		20 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 056 031	2 186 185	655 185	-	655 185	-	1 531 000	-	-	2 869 846	2 723 166	
	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	35 000	35 000	-				35 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 637 865	1 491 185	655 185		655 185		836 000			146 680		
	92116	BIBLIOTEKI	610 000	610 000	-				610 000					
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	2 773 166	50 000	-				50 000			2 723 166	2 723 166	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-					
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000	2 000	2 000		2 000							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	739 191	739 191	439 191	-	439 191	-	300 000	-	-	-	-	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	24 191	24 191	24 191		24 191							
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	715 000	715 000	415 000		415 000		300 000					

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycz-
nia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W 2012 ROKU**

Lp.	Pozycja	Przychody w roku budżetowym § 931,952,	Rozchody w roku budżetowym § 982,992
	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym razem (I + II)	-	434 292
I.	Pożyczki z tego :		370 400
II.	Kredyty		63 892
III	Obligacje komunalne	5 380 609	1 910 000
1	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy	1 000 000	
2	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy Milicz - sieć wodociągowa w Sławoszowicach i w Miliczu	180 000	
3	Budowa ścieżki rowerowej w Dolinie Baryczy trasą dawnej kolejki wąskotorowej wraz z małą architekturą turystyczną	230 000	
4	Przebudowa nawierzchni ul.Osadniczej i Okrężnej w Miliczu	432 000	
5	Rekultywacja składowiska odpadów w Stawcu	398 609	
6	Budowa krytego basenu przy szkole Nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu	3 140 000	
Ogółem (I+II+III + IV)		5 380 609	2 344 292

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/80/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE MILICZ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2012 ROK (NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEN) ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa		Wydatki						
			ogółem	z tego:		ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 6310		wynagrodzenia § 4010-4100	pochodne § 4110-4130	świadczenia społ. § 3110	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 509	138 509	-	138 509	110 000	25 000	-	3 509	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	138 509	138 509	-	138 509	110 000	25 000	-	3 509	-
751		URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141	4 141	-	4 141	3 033	500	-	608	-
	75101	Urzędy nacz.org. władzy państw kontr. i ochr.prawa	4 141	4 141	-	4 141	3 033	500	-	608	-
752		OBRONA NARODOWA	400	400	-	400	-	-	-	400	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	-	400	-	-	-	400	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
852		POMOC SPOLECZNA	9 568 200	9 568 200	-	9 568 200	190 000	211 725	9 091 992	74 483	-
	85212	Świadczenia rodzinne w tym na obsługę	9 549 000	9 549 000	-	9 549 000	190 000	192 525	9 091 992	74 483	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200	19 200	-	19 200	-	19 200	-	-	-
		RAZEM	9 712 250	9 712 250	-	9 712 250	303 033	237 225	9 091 992	80 000	-
Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok			110 000	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	POMOC SPOLECZNA	109 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/80/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MILICZU
NA 2012 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PRZYCHODY		KOSZTY		
				OGÓLEM	W TYM DOTACJE Z BUDŻETU	OGÓLEM	W TYM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	WPLATY DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	DROGI PUBL. GMINNE	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	431 000	431 000	431 000	227 700	-
710	71035	CEMENTARZE	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	50 000	-	50 000	33 000	-
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	3 702 000	-	3 702 000	1 661 800	-
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	947 000	50 000	947 000	530 000	-
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	248 000	248 000	248 000	109 500	-
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	150 000	150 000	150 000	53 000	-
Ogółem				5 528 000	879 000	5 528 000	2 615 000	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	jednostka miary	koszt jednostkowy w zł	przychód jednostkowy ze sprzedaży usług	różnica do sfinansowania dotacją (6-7)	przewidywana sprzedaż w jedn. miary (z poz.5)	kwota dotacji w zł (8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	m ²	1,04		1,04	415 340	431 000
	900	90002	Gospodarka odpadami - usuwanie dzikich wysypisk śmieci	m ³	75,00		75,00	667	50 000
2	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	m ²	0,58		0,58	427 266	248 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	m ²	0,09		0,09	1 720 241	150 000
			OGÓLEM						879 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego Gminy Milicz w 2012 roku							
Lp	Nazwa solectwa	Srodki funduszu przypadające na dane solectwo(art.2u st1.Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art..3ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdział	Wydatki w ramach funduszu
1	Baranowice	6 235,00	312,00	uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup i montaż ławek	921	92109	1 547,00
				wymiana podłogi w świetlicy	921	92109	5 000,00
2	Bartniki	11 886,00	594,00	remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie podłogi i jeje malowanie, malowanie ścian, zakup wentylatorów)	921	92109	12 480,00
3	Borzynowo	7 535,00	377,00	zakup i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00
				wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4 912,00
4	Brzezina Sułowska	8 432,00	422,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 200,00
				remont świetlicy (wymiana okien, schodów)	921	92109	5 154,00
				ogrodzenie placu zabaw	630	63003	2 500,00
5	Czatkowice	15 115,00	756,00	remont dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	11 371,00
				zagospodarowanie terenu przy boisku	630	63003	1 500,00
				zakup kosiarki	900	90004	2 000,00
				koszt paliwa do utrzymania terenów zielonych	900	90004	1 000,00
6	Duchowo	9 083,00	454,00	zakup zmywarki, tablic informacyjnych, moskitier, gablot do świetlicy, paliwa, farb)	921	92109	3 000,00
				remont budynku stery rezerwy OSP	754	75412	5 537,00
				zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	1 000,00
7	Dunkowa	9 284,00	464,00	wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej, oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	9 748,00
8	Gądkowice	14 801,00	740,00	doposażenie świetlicy wiejskiej(klimatyzacja, omieszczenie pod chłodnie, płytki, urządzenia kuchenne)	921	92109	5 740,00
				zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	9 801,00
9	Godnowa	9 150,00	458,00	budowa wiaty rekreacyjnej (w tym zakup materiałów budowlanych, projekt budowlany, pozwolenia, mapki itp.)	630	63003	9 608,00
10	Gogołowice	9 419,00	471,00	budowa zaplecza socjalnego wraz z węzłem sanitarnym przy wiacie rekreacyjnej	630	63003	9 890,00
11	Gołkowo	5 876,00	294,00	zakup paliwa oraz agregatu prądotwórczego	921	92109	470,00
				zagospodarowanie placu zabaw	630	63003	5 700,00
12	Grabownica	6 369,00	318,00	Remont świetlicy wiejskiej, w tym pomieszczenia na toalety	921	92109	6 687,00
13	Grabówka	6 661,00	333,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 333,00
				wyposażenie boiska sportowego	926	92601	1 661,00
14	Gruszczyca	6 907,00	345,00	budowa chodnika i placu przed świetlicą oraz remont schodów	921	92109	5 752,00
				tablica informacyjno - historyczna	921	92109	1 500,00
15	Henrykowice	6 548,00	327,00	remont świetlicy i ogrodzenie boiska	921	92109	6 875,00
16	Kaszowo	12 312,00	616,00	wykonanie placu zabaw wraz z osprzętem i ogrodzeniem	630	63003	9 300,00
				postawienie wiaty przystankowej	630	63003	3 116,00
				ułożenie kostki na przystankach	600	60016	512,00
17	Kołąda	8 029,00	401,00	materiały do wykonania sceny na boisku	926	92601	8 430,00
18	Latkowa	7 894,00	395,00	zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	5 395,00
				zakup i ułożenie kostki chodnikowej	921	92109	2 894,00
19	Łąki	7 446,00	372,00	remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien)	921	92109	3 646,00
				wyposażenie - (zakup ław i stołów)	921	92109	4 172,00
20	Miłochowice	13 366,00	668,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 034,00
				wykonanie przyłącza wody	921	92109	
				zakup materiałów do elewacji malowania świetlicy	921	92109	
21	Miłosławice	9 486,00	474,00	wyposażenie placu zabaw	630	63003	4 974,00
				wyposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. w zmywarkę, sprzęt nagłośniający, przybory kuchenne	921	92109	4 986,00
22	Młodzianów	7 311,00	366,00	uporządkowanie terenu wokół świetlicy oraz malowanie okien i drzwi	921	92109	500,00
				dokończenie budowy wc przy świetlicy	921	92109	4 366,00

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo(art.2u st1.Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art..3ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki w ramach funduszu
				wyposażenie świetlicy (naczynia kuchenne)	921	92109	2 811,00
23	Niesulowice	6 840,00	342,00	budowa oraz wyposażenie wiaty	630	63003	7 182,00
24	Nowy Zamek	9 868,00	493,00	zakup materiałów i wymiana - przeróbka instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	10 361,00
				wykonanie centralnego ogrzewania	921	92109	
				doposażenie świetlicy oraz remont świetlicy wiejskiej	921	92109	
25	Olsza	6 661,00	333,00	zakup płytek chodnikowych (świetlica)	921	92109	1 333,00
				zakup stołów i ławek	921	92109	5 000,00
				zakup farb	921	92109	661,00
26	Ostrowąsy	9 172,00	459,00	wyposażenie kuchni	921	92109	4 050,00
				remont świetlicy wiejskiej	921	92109	5 581,00
27	Piękoćcin	8 500,00	425,00	remont świetlicy wiejskiej i jej doposażenie, w tym wymiana krzeseł	921	92109	7 500,00
				zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy stawie i boisku	630	63003	1 425,00
28	Piotrkosice	11 976,00	599,00	remont pieca w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 599,00
				wyposażenie świetlicy (meble, zmywarka, sprzęt nagłaśniający)	921	92109	9 976,00
29	Poradów	6 212,00	311,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej (zlew i garnek, podgrzewacza)	921	92109	3 500,00
				wykonanie szamba	921	92109	811,00
				zakup kostki brukowej oraz kuponu toi-toi	921	92109	2 212,00
30	Postolin	9 262,00	463,00	wyposażenie placu zabaw, malowanie elewacji świetlicy, paliwo, doposażenie świetlicy, zakup kosiarki, wymiana okien w świetlicy, wiaty na placu zabaw	921	92109	9 725,00
31	Potasznia	13 680,00	684,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00
				zakup kosiarki	921	92109	2 500,00
				wyposażenie placu zabaw	630	63003	1 864,00
32	Pracze	9 352,00	468,00	projekt placu zabaw	630	63003	1 500,00
				wykonanie tablic ogłoszeniowych, witaczy	700	70005	1 000,00
				remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1 320,00
				wykonanie wiaty	630	63003	6 000,00
33	Ruda Milicka	8 589,00	429,00	wyposażenie wiat oraz świetlicy wiejskiej	921	92109	9 018,00
34	Ruda Sulowska	7 804,00	390,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 194,00
35	Sławoszowice	20 072,00	1 004,00	zakup igłaków	900	90004	500,00
				doprowadzenie i podłączenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4 576,00
				zakup namiotu stołów i ławek	921	92109	3 000,00
				plac zabaw	630	63003	10 000,00
				utwardzenie placu	630	63003	3 000,00
36	Słężno	15 788,00	789,00	utworzenie stanowiska pracy w kuchni do przygotowywania potraw	921	92109	7 000,00
				przygotowanie działki na boisko sportowe wraz z zakupem bramki i ławek	926	92601	9 577,00
37	Stawiec	11 415,00	571,00	budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół	630	63003	11 986,00
				zakup materiałów, krzewów	630	63003	
				zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	630	63003	
38	Sulimierz	7 939,00	397,00	ogrodzenie placu przy świetlicy,	921	92109	4 000,00
				wyposażenie świetlicy (zakup chłodzi, stołów i krzeseł)	921	92109	2 197,00
				remont świetlicy (wykonanie podbitki pod dachem, odnowienie drzwi)	921	92109	2 139,00
39	Sulów	22 426,00	1 121,00	zakup sprzętu do utrzymania czystości	900	90003	11 121,00
				remont pomnika i terenu wokół	700	70005	3 500,00
				zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza informacyjnego	700	70005	4 000,00
				rozbudowa i konserwacja monitoringu	600	60016	4 926,00
40	Świętoszyn	12 671,00	634,00	wyposażenie świetlicy,	921	92109	805,00
				wymiana drzwi wejściowych w świetlicy	921	92109	2 000,00
				zakup kosiarki	900	90004	1 500,00
				wykonanie placu zabaw	630	63003	9 000,00

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo(art.2u st1.Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art..3ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki w ramach funduszu
41	Tworzymirki	7 423,00	371,00	wyposażenie (AGD, płytki ceramiczne, toi-toi) i remont świetlicy (cyklinowanie podłogi)	921	92109	7 794,00
42	Tworzymirki Górne	6 818,00	341,00	budowa wiaty oraz wykończenie pokrycia dachowego	630	63003	5 141,00
				zakup i obsianie trawą boiska	926	92601	2 018,00
43	Wałkowa	5 360,00	268,00	budowa wiaty	630	63003	5 528,00
				wykaszenie boiska - koszt paliwa	926	92601	100,00
44	Węgrzynów	7 804,00	390,00	zakup materiałów budowlanych na przybudówkę do świetlicy	921	92109	8 194,00
45	Wielgie Milickie	7 446,00	372,00	wyposażenie świetlicy i sprzętu do wykaszania	921	92109	7 818,00
46	Wilkowo	6 100,00	305,00	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	2 405,00
				remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00
47	Wodników Górny	7 513,00	376,00	zakup płyty betonowej	630	63003	6 389,00
				zakup materiałów na wiatę	630	63003	
				koszt paliwa, farb,	630	63003	1 500,00
48	Wrocławice	7 804,00	390,00	zakup i montaż okien i drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	8 194,00
49	Wróbliniec	6 279,00	314,00	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 593,00
50	Wszewilki	18 704,00	935,00	remont świetlicy wiejskiej (w tym wymiana pokrycia dachowego oraz wykończenie elewacji)	921	92109	19 639,00
51	Wziąchowo Małe	7 737,00	387,00	budowa wiat rekreacyjnych	630	63003	8 124,00
52	Wziąchowo Wielkie	11 034,00	552,00	remont świetlicy (podłogi oraz malowanie)	921	92109	11 586,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie.		497 394,00	24 870,00				522 264,00

Zbiorczo według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	5 438		5 438
2	630	63003	98 547	26 680	125 227
3	700	70005	8 500		8 500
4	754	75412	5 537		5 537
5	900	90003	11 121		11 121
6	900	90004	14 801		14 801
7	921	92109	327 449		327 449
8	926	92601	24 191		24 191
	Suma		495 584	26 680	522 264

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycz-
nia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SYSTEMU
OŚWIATY
NA 2012 ROK.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI	
					OGÓLEM	W TYM WPLATY DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	7	8
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu	80 000	80 000	-
			Szkoła Podstawowa w Sułowie	18 000	18 000	
			Razem	98 000	98 000	
801	80104	PRZEDSZKOLA	Przedszkole Samorządowe w Miliczu	10 000	10 000	-
801	80110	GIMNAZJA	Gimnazjum w Miliczu	72 000	72 000	-
			Gimnazjum w Sułowie	10 000	10 000	
			Gimnazjum we Wróblńcu	13 700	13 700	
			Razem	95 700	95 700	
801	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu	45 000	45 000	-
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu	130 000	130 000	
			Szkoła Podstawowa w Sułowie	44 000	44 000	
			Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	67 000	67 000	
			Przedszkole Samorządowe w Miliczu	140 000	140 000	
			Razem	381 000	381 000	-
Ogółem				629 700	629 700	-

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycz-
nia 2012 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2012
ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH
I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PRYZNANEJ DOTACJI W 2012 ROKU
I			DOTACJE PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM	2 325 000
1	900		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu z tego na:	879 000
		60016	a) drogi publiczne gminne	431 000
		90002	b) Gospodarka odpadami	50 000
		90003	c) oczyszczanie miast i wsi	248 000
		90004	d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000
	921		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 446 000
		92109	Ośrodek Kultury w Miliczu	836 000
		92116	Biblioteka Gminna w Miliczu	610 000
II			DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM	3 522 000
1	010	01008	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	85 000
2	630	63003	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
4	750	75075	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone związane ze współpracą między samorządami	20 000
5	801		Dotacja podmiotowa dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Miliczu z tego na :	1 834 000
	801	80104	a) prowadzenie przedszkola masowego	650 000
	801	80105	b) prowadzenie przedszkola specjalnego	709 000
	854	85404	c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 000
6	801	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Parafialnego im. św.. Feliksa z Kantalicio w Miliczu :	441 000
7	801	80110	Dotacja podmiotowa dla społecznego gimnazjum Ad Astra w Miliczu	640 000
8	851	85195	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone związane z upowszechnianiem i promocją zdrowia	7 000
9	852	85295	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	22 000
10	854	85412	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży	50 000
11	900	90095	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska	20 000
12	921	92105	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	35 000
13	921	92120	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru	50 000
14	926	92605	Dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	300 000
Ogółem I + II				5 847 000

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia
2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY W ZŁ	WYDATKI W ZŁ
1	2	3	4
I	Dochody ogółem	380 000	
II	Wydatki ogółem z tego:		380 000
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci młodzieży i dorosłych		281 000
	1) Utrzymanie świetlic środowiskowych w Miliczu oraz innych świetlic terenowych z tego:		256 500
	a) wynagrodzenia i pochodne		200 000
	b) prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych		27 000
	c) koszty wyposażenia i eksploatacji świetlic		17 500
	d) dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach		12 000
	2) Druk materiałów edukacyjnych, wydawnictwo własnego biuletynu, kolportaż		1 000
	3) Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych		22 500
	4) Zakup wydawnictw i czasopism do biblioteki w świetlicy		1 000
2	Przeciwdziałanie narkomanii - profilaktyka pierwszorzędowa		10 000
3	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych		39 000
4	Łagodzenie i likwidacja skutków nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z tego:		47 000
	1) Finansowanie programów i sesji terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików i współuzależnionych, ofiar przemocy oraz uzależnionych długotrwale bezrobotnych		12 000
	2) Finansowanie punktu konsultacyjnego		18 000
	3) Finansowanie szkoleń dla zajmujących się profilaktyką i terapią		4 000
	4) Dofinansowanie działań profilaktycznych w środowisku		13 000
5	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3 000

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia
2012 r.

Plan nakładów na inwestycje w 2012 r.-zadania jednoroczne

Lp.	NR WFI	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	rok rozp.	Wartość zadania		Planowane wydatki na 2012 rok	Dochody z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa województwa	Obligacje komunalne		Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki na prefinansowanie (finansowanie wyprzedzające) zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (PROW)	środki z pozostałych źródeł
											Ogółem	w tym na prefinansowanie (finansowanie wyprzedzające) zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (RPO)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1		Uporzędkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy Milicz- sieć wodociągowa w Sławoszowicach i w Miliczu	010	01010	2012	450 000		450 000	270 000		180 000				
2		Dofinansowanie budowy chodnika w Sławoszowicach w ramach partnerstwa z Powiatem Miliczkim	600	60016	2012	300 000		300 000	300 000						
3		Budowa chodnika między ul. Ogrodową i Szkolną w Sulowie	600	60016	2012	25 000		25 000	25 000						
4		Dokumentacja na budowę ciągu rowerowo - pieszego(chodnik i ścieżka rowerowa) Sulów - Gruszczyca	600	60016	2012	40 000		40 000	40 000						
5		Modernizacja drogi Kaszowo - Postolin	600	60016	2012	100 000		100 000	100 000						
6		Budowa wiat drewnianych w Niesulowicach i Godnowej w tym 16.790 z f. sołeckiego	921	92109	2012	36 790		36 790	36 790						
7		Budowa chodnika w m. Gądkowice	600	60016	2012	100 000		100 000	100 000						
8		Modernizacja wiaty w m. Gogolowice (fundusz sołecki)	921	92109	2012	9 890		9 890	9 890						
9		Zapewnienie dostępu i upowszechnienie usług internetowych mieszkańcom całego obszaru Gminy Milicz	600	60052	2012	650 000		650 000	97 500				552 500		
10		Poznajmy się czyli zakup i montaż tablic informacyjnych - promocyjnych dla sołectw	750	75023	2012	52 000		52 000	27 000				25 000		
11		Modernizacja świetlicy w Piętkocinie	921	92109	2012	100 000		100 000	100 000						
12		Modernizacja targowiska w Miliczu	700	70005	2012	1 334 000		1 334 000	334 000				1 000 000		
13		Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu	754	75411	2012	30 000		30 000	30 000						
14		Uporzędkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy Milicz- sieć wodociągowa w obrębie Starego Miasta w Miliczu	921	92120	2012	430 000		430 000	130 000				300 000		
Ogółem						3 657 680		3 657 680	1 600 160		180 000		1 877 500		

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/80/2012
Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 stycznia
2012 r.

PLAN WPŁYWÓW WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
1	900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	
			069	Wpływy z różnych opłat	92.000	
2	900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000
3	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		20 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 000
			4300	Zakup usług pozostałych		22 000
OGÓLEM					-	92 000