

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku. Nr 157, poz. 1240 /, zarządza się co następuje;

Dla Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2011, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 2 do Nr 9

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy.

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 1 026 047,71 | 8 032 017,07 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 1 026 047,71 | 7 585 563,07 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 1 026 047,71 | 7 585 563,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 446 454,00 |
| | | 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 | | 4 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 441 954,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 995 046,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 995 046,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 182 846,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 812 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 1 769 359,68 | 587 225,44 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - 1 500,00 | 239 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 138 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - 1 500,00 | 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 767 859,68 | 348 225,44 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | - 1 125,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | - 7 730,00 | 25 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 769,88 | 18 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 1 762 474,56 | 257 525,44 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 5 200,00 | 15 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - 2 500,00 | 7 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 42 840,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 21 840,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 21 840,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 21 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 7 000,00 | 124 492,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 79 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 79 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 7 000,00 | 19 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - 7 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 11 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 25 492,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 25 492,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 19 028,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 720,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 720,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 17 308,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 17 308,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 10 000,00 | 5 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | - 10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - 10 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 203 392,00 | 6 765 687,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - 7 200,00 | 18 020,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - 7 000,00 | 18 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 200,00 | 20,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 140 700,00 | 2 014 778,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 1 848 600,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | | 84 275,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 57 037,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 16 666,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 94 900,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 44 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 1 800,00 | 2 000,00 |
| | 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 | 17 750,00 | 1 546 402,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 833 700,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 000,00 | 413 345,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 3 155,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 95 952,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 35 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | - 250,00 | 250,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | - 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 145 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 5 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 3 242,00 | 148 233,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | - 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 6 758,00 | 100 733,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 17 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 70 000,00 | 3 038 254,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 3 008 254,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | - 70 000,00 | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 226 873,00 | 11 307 147,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 7 296 304,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 120 000,00 | 7 296 304,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 106 873,00 | 106 873,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 106 873,00 | 106 873,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 3 528 681,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 528 681,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 101 782,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 66 350,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 35 432,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 273 507,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 273 507,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600 270,18 | 2 011 805,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 589 770,18 | 1 729 209,32 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - 3 000,00 | 2 149,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 275 015,18 | 1 227 060,32 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 317 755,00 | 500 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 500,00 | 176 940,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 109 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 500,00 | 65 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 240,67 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 15 360,00 |
| | | 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 | | 15 360,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 90 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 90 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 296,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 296,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 960,00 | 3 827 649,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 301 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | | 3 280 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 21 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | | 21 361,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 6 361,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 115,00 | 150 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 115,00 | 150 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 74 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 74 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 92 430,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 92 430,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 16 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 16 000,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 12 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 12 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 845,00 | 160 358,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 845,00 | 14 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 145 658,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 53 979,96 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 53 979,96 |
| | 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 euro- | | 51 265,88 |
| | 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 euro- | | 2 714,08 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 173 715,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 173 715,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 173 715,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 253,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 146 253,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 146 253,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 4 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 4 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 50 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 248 570,00 | 974 594,54 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 248 570,00 | 944 594,54 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 114 053,11 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 290 432,43 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 248 570,00 | 540 109,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 10 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 20 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 816 572,55 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 803 572,55 |

| | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 331 572,55 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 472 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 13 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 13 000,00 |
| Razem: | | | - 2 418 266,21 | 35 937 052,55 |

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 1 858 669,29 | 13 710 514,09 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 1 858 724,29 | 13 258 585,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 182 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 962 393,79 | 8 351 918,19 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 669,50 | 4 724 666,90 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 555,00 | 9 975,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 555,00 | 9 975,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - 500,00 | 441 954,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 774,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 124,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 100,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 667,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 433 286,57 |
| 500 | | | Handel | 205,00 | 3 505,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 205,00 | 3 505,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175,00 | 375,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230,00 | 2 930,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 540,63 | 2 757 975,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | - 332,00 | 18 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 332,00 | 18 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 410 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 410 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 872,63 | 2 329 875,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 30 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 530,00 | 61 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 710,00 | 397 710,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 54 307,37 | 1 839 695,00 |
| 630 | | | Turystyka | - 99,98 | 10 490,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - 99,98 | 10 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 99,98 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 810,00 | 474 310,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 14 100,00 | 256 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 300,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 30 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 28 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 7 000,00 | 23 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 143 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 100,00 | 5 600,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 710,00 | 218 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 3 770,00 | 41 230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880,00 | 8 880,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 600,00 | 52 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 116 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 7 260,00 | 154 600,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | - 2 740,00 | 59 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 22 240,00 | 7 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 6 100,00 | 1 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 1 100,00 | 3 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 46 700,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | - 38 600,00 | 2 963 676,84 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 79 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 200,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 12 350,00 | 104 650,46 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - 6 600,00 | 93 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 250,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 170,00 | 7 830,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 4 450,00 | 2 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 130,00 | 370,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 24 780,00 | 2 193 169,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 414 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 109 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 228 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 36 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 8 750,00 | 1 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 16 600,00 | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 79 200,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 8 300,00 |

| | | | | |
|-------|-------|--|-------------|------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 20 800,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00 | 29 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 2 000,00 | 28 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 43 449,18 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - 350,00 | 1 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 3 500,00 | 4 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 280,00 | 10 220,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | | 25 492,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 630,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 170,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 188,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 703,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 042,00 | 40 042,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,00 | 102,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 2 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 26 200,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | - 13 512,00 | 520 423,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 338,00 | 662,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - 3 500,00 | 54 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 303 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 4 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 000,00 | 46 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 6 400,00 | 3 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 000,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 074,00 | 5 300,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 3 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 660,55 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 19 028,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 462,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 222,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 35,82 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 17 308,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 8 750,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 720,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 105,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 741,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 698,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 190,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 450,00 | 165 450,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 23 700,00 | 156 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 700,00 | 37 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 21 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 46 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 17 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 15 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 000,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 11 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | - 3 250,00 | 8 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 3 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 8 750,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 500,00 | 28 440,00 |
| | 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 | 100,00 | 640,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 640,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | - 600,00 | 27 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 200,00 | 25 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 40,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 760,00 | 1 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 800,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 39 509,96 | 577 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 39 509,96 | 577 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 39 509,96 | 577 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 107 305,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 107 305,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 107 305,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 681 460,35 | 6 841 072,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 693 160,35 | 6 374 972,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 670 019,96 | 2 921 725,04 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 20 168,12 | 1 227 057,32 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 972,27 | 2 226 190,28 |
| | 80104 | | Przedszkola | 21 650,00 | 26 050,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 650,00 | 6 050,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|--------------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - 9 950,00 | 440 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 9 950,00 | 440 050,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 758,00 | 119 235,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - 340,00 | 6 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 890,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 110,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 060,00 | 3 460,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 200,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 098,00 | 98 975,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - 1 900,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 300,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 2 700,00 | 9 775,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 35 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 998,00 | 48 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 600,00 | 400,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | | 14 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 11 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30,00 | 217 420,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30,00 | 5 030,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 2 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 420,00 | 2 780,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 212 390,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 193 372,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 19 018,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 68 569,00 | 907 498,86 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 201 819,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 631,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 68 514,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 115 674,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | - 710,00 | 44 600,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 34 200,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 4 910,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 280,00 | 87 167,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 520,00 | 80,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 11 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 187,86 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 33 400,00 | 38 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 420,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 6 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 18 000,00 | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 6 800,00 | 5 200,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | - 4 739,00 | 7 692,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 3 333,00 | 6 667,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 280,00 | 40,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 36,00 | 15,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 090,00 | 970,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 528 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 375 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 152 200,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 3 958,79 | 3 033 737,56 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 9 078,79 | 2 439 427,56 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 137 929,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 580,00 | 49 695,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 068,50 | 13 748,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 206,50 | 25 831,50 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30,00 | 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 29 200,00 | 74 158,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 383,00 | 1 159 499,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13,21 | 858 636,33 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 67 829,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 350,80 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 120,00 | 352 570,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 247 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 965,00 | 34 965,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 29 845,00 | 70 155,00 |
| 92116 | | Biblioteki | | 198 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 198 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 23 740,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 23 740,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 682,18 | 1 162 586,18 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 682,18 | 1 026 586,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332,00 | 860,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 034,00 | 5 510,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 316,18 | 1 013 316,18 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 136 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 123 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 000,00 |
| Razem: | | | - 2 551 611,64 | 33 253 844,17 |

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan Wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|------------|----------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 80 098,40 | 1 829 566,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 24 850,00 | 399 419,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 4 700,00 | 22 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 7 900,00 | 283 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 22 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 6 200,00 | 46 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 100,00 | 6 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 400,00 | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 950,00 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 400,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 769,04 |
| | 80110 | | Gimnazja | - 54 450,00 | 1 408 037,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 11 500,00 | 55 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 78 700,00 | 822 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 64 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 14 700,00 | 138 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 6 500,00 | 19 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 300,00 | 127 660,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 300,00 | 17 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 5 500,00 | 74 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 650,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 150,00 | 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 600,00 | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 450,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60 277,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 200,00 | 250,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 10 528,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 700,00 | 4 028,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 600,00 | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 4 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - 798,40 | 11 581,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 201,60 | 9 571,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 010,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 700,00 | 88 284,77 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 25 700,00 | 87 899,77 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 5 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 600,00 | 57 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 10 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 200,00 | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 199,77 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 385,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 385,00 |
| Razem: | | | | - 54 398,40 | 1 917 850,80 |

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r.

w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|------------|----------|----------|--|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 285,80 | 1 924 794,73 |
| | 80110 | | Gimnazja | 31 000,00 | 1 798 324,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 12 500,00 | 79 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 | 1 038 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 76 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 11 000,00 | 168 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 4 400,00 | 25 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 700,00 | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | 30 900,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 150,00 | 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 300,00 | 139 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 200,00 | 138 105,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 2 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 16 400,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 150,00 | 400,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 600,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 250,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 74 369,61 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 100,00 | 350,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 8 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 500,00 | 4 270,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 117 414,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 124,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 322,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 085,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 146,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 335,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 50 407,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 184,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 75,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 732,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 285,80 | 285,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 285,80 | 285,80 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 100,00 | 45 127,55 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 100,00 | 44 806,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 150,00 |

| | | | | |
|---------------|------|--|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 34 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 300,00 | 5 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 100,00 | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 176,64 |
| | 4260 | Zakup energii | - 500,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 879,91 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 321,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 321,00 |
| Razem: | | | 34 385,80 | 1 969 922,28 |

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|------------|----------|----------|--|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 534,23 | 2 578 868,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 97 750,00 | 2 487 889,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 8 000,00 | 122 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 1 615 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 111 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 281 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 3 250,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 40 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 5 900,00 | 9 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 200,00 | 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 1 550,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 600,00 | 3 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 200,00 | 1 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 149 139,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 100,00 | 900,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 13 097,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 400,00 | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 7 197,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 2 700,00 | 1 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 7 215,77 | 77 881,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 500,00 | 2 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 6 000,00 | 22 875,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 400,00 | 2 014,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 300,00 | 553,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 764,40 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 47 592,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 4 315,77 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 100,00 | 324,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 549,70 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 150,00 | 114 017,91 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 28 150,00 | 113 439,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 6 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 77 500,00 |

| | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 450,00 | 5 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 879,91 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 578,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 578,00 |
| Razem: | | | 118 684,23 | 2 692 886,60 |

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 150,00 | 1 491 666,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 950,00 | 1 412 541,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 000,00 | 61 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 865 025,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 64 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 147 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 000,00 | 20 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 127 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 11 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 29 830,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 200,00 | 800,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 1 850,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 50,00 | 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 62 036,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 550,00 | 250,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 2 800,00 | 72 259,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 400,00 | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 52 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 4 900,00 | 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 759,82 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 6 865,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 565,00 | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 335,00 | 665,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 4 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 4 400,00 | 54 185,13 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | - 4 400,00 | 53 787,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 600,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 41 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 5 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 700,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---|------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 987,13 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 398,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 398,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 398,00 | 398,00 |
| Razem: | | | 38 750,00 | 1 545 851,37 |

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 735,80 | 1 439 703,87 |
| | 80104 | | Przedszkola | 116 450,00 | 1 434 847,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 53 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 500,00 | 856 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 52 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 138 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 3 200,00 | 19 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 55 341,55 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 83 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 50,00 | 1 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 68 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 400,00 | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 80 155,52 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 300,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 4 571,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 500,00 | 571,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 500,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 285,80 | 285,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 285,80 | 285,80 |
| Razem: | | | | 116 735,80 | 1 439 703,87 |

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn.29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 2 500,00 | 746 826,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 2 500,00 | 744 065,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 465 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 2 000,00 | 76 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 700,00 | 11 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 19 095,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - 17 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 450,00 | 3 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 7 600,00 | 10 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 10 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 1 195,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 18 900,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 300,00 | 700,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 100,00 | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 32 865,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 2 761,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 571,00 | 1 671,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 461,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 60,00 | 140,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 50,00 | 950,00 |
| Razem: | | | | - 2 500,00 | 746 826,15 |

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 63/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/83/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 941,00 | 5 038 700,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 59 637,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 59 637,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 3 295 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 131 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 596,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 089,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 65 864,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 134,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 120,00 | 880,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | 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 inte- | | 22 961,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 22 961,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 615,00 | 292 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 615,00 | 292 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 481,00 | 375 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 481,00 | 375 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 93 244,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 93 244,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 626 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 446 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 33 915,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 71 910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 23 685,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 108,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 590,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 500,00 |
| | | 4400 | Odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 592,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 12 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 845,00 | 260 358,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 845,00 | 260 358,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 69 979,96 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 69 979,96 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | | 16 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18,97 | 38 726,72 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,03 | 2 050,26 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 994,41 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 105,59 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 18,97 | 6 413,26 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1,03 | 339,50 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,01 | 275,64 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - 0,01 | 14,58 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 431,28 |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 128,72 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 424,58 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75,42 |
| Razem: | | | 27 941,00 | 5 108 679,96 |

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 63/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały zmieniającej budżet Gminy Miłosław Nr XV/83/11, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów budżetu umniejsza się o kwotę w wysokości 2.418.266,21 zł, a plan wydatków o kwotę 2.272.013,21 zł, w związku z powyższym obecnie ustala się dochody budżetu w kwocie 35.937.052,55 zł, i wydatki ustala się w wysokości 48.675.565,20 zł.

W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 - Urząd Gminy, zmiany w dochodach budżetu, gdzie zmniejszono je o podaną wyżej kwotę, w tym korekcie uległy następujące dochody; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejszono dotychczasowy plan dotacji z Unii Europejskiej o kwotę 1.026.047,71 zł, to jest o wartość, którą winniśmy uzyskać po całkowitym rozliczeniu realizowanej na przestrzeni 2010 do 2012 roku inwestycji pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja), i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia). W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 20.000,00 zł, tj. ujęto z paragrafu 0690 - Wpływy z różnych opłat, a zwiększono plan w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze. Umniejszono również plan w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.500,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w oparciu o analizę wykonania dochodów dokonano korekt w następujących pozycjach; w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, umniejsza się plan o kwotę 1.125,00 zł, w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, umniejsza się plan o kwotę 7.730,00 zł, w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o kwotę w wysokości 769,88 zł, natomiast w paragrafie 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze względów proceduralnych zmuszeni byliśmy do umniejszenia pierwotnie zakładanego wpływu o kwotę 1.762.474,56 zł, w paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększono plan o kwotę 5.200,00 zł i w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, umniejszono szacowany wcześniej wpływ o kwotę 2.500,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono w budżetu plan w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę w wysokości 7.000,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna, umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, umniejszono plan w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, umniejszono o kwotę 7.000,00 zł, i paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 200,00 zł. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, umniejszono

plny w trzech paragrafach, tj. w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę w wysokości 94.900,00 zł, w paragrafie 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 44.000,00 zł,

- 2 -

i w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 1.800,00 zł. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono plan w paragrafie 0320 - Podatek rolny, o kwotę 10.000,00 zł, o wpływy z pozyskanych wpłat, oraz w paragrafie 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie zwiększono plan również o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. natomiast umniejszono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 0370 - Opłata od posiadania psów, o kwotę 250,00 zł i w paragrafie 0430 - Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono dotychczasowy plan o 6.758,00 zł, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a umniejszono plan w paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, umniejszono dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę w wysokości 70.000,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę w wysokości 120.000,00 zł, pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej, a refundującą Gminie Miłosław wydatek poniesiony na wyposażenie 12 izb lekcyjnych w nowej szkole pobudowanej w Miłosławiu, oraz w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gminy, uzyskaliśmy kwotę w wysokości 106.873,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejszono pierwotnie zakładany wpływ w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w kwocie 3.000,00 zł, oraz zwiększono plany w dochodach majątkowych, które uwidocznione zostały w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, zwiększają dotychczasowy plan dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V”, o kwotę w wysokości 275.015,18 zł, oraz w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w zadaniu pn. „ Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, o kwotę 317.755,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan dochodów w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 10.500,00 zł. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, umniejsza się plan o kwotę 9.950,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych .W dziale 852 - Pomoc społeczna, uzyskaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego dwie dotacje celowe. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć; w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na podstawie pisma Wojewody, pismo znak FB.I.-9.3111-376/11, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przyjęliśmy kwotę 18.115,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, oraz na podstawie pisma znak FB.I.-4.3111-545/11, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przyjęto środki w kwocie 845,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu wydanych decyzji przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, łącznie umniejszono plan dochodów o kwotę dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 248.570,00 zł. Niniejszego umniejszenia dokonano w wyniku przeprowadzonego

postępowania kontrolnego na zrealizowanych obiektach, dotyczących następujących zadań inwestycyjnych; „ Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, gdzie dotychczasowy plan

- 3 -

zwiększono o kwotę w wysokości 103.014,00 zł, w zadaniu pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, ze względu na zbyt krótki termin na uzyskanie zwrotu wcześniej wydatkowanych środków własnych, umniejszono wartość planowanej dotacji o kwotę 157.637,00 zł, i podobnie w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, gdzie umniejszono planowaną dotację o kwotę w wysokości 193.947,00 zł.

W załączniku Nr 2, dotyczącym wydatków w Urzędzie Gminy, rozdysponowuje się środki w następujący sposób; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono plan w wydatkach majątkowych na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 7.000,00 zł, oraz w paragrafie 6059 z którego wydatkowane są środki własne na objętą kontraktem przedsięwzięcie. W tym przypadku dofinansowano uprzedni plan kwotą 96.669,50 zł. Natomiast umniejszono plan w środkach pochodzących z dotacji Unijnej o kwotę 1.962.393,79 zł. W rozdziale 01030 - Izby rolnicze, dofinansowano kwotą 555,00 zł, paragraf 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z powodu braku zapotrzebowania na dofinansowanie opłaty od padłych zwierząt hodowlanych, umniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł. W dziale 500 - Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,00 zł, a zwiększono w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 175,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 230,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60003 - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, nie wydatkowaną kwotę w wysokości 332,00 zł, umniejszono z planu wydatków tego rozdziału aby środkami tymi zasilić plan w innym zadaniu. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dokonano korekty planu wydatków polegającą na umniejszeniu planu w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym przypadku umniejszono plan o kwotę 30.000,00 zł, i w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, tutaj umniejszono plan o 530,00 zł. Natomiast dofinansowano kwotą 87.710,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale tym skorygowano również plan w wydatkach majątkowych, działanie to polega na zwiększeniu o 4.500,00 zł, planu na wydatkach związanych z zakupem materiałów chodnikowych, oraz na umniejszeniu o 50.000,00 zł, planu w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią”, i umniejszono plan o 8.807,37 zł, w zadaniu pn. „Remont ulic wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, umniejszono o niewydatkowane środki w kwocie 99,98 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, łącznie rozdział ten dofinansowuje się kwotą 14.100,00 zł, w tym umniejsza się plany w następujących paragrafach, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 28.000,00 zł, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 7.000,00 zł, a dofinansowuje się; paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 800,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 5.500,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 41.000,00 zł, oraz paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, kwotą 2.100,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się w planie wydatków o kwotę 3.710,00 zł, w tym w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.880,00 zł i w paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług, o kwotę 3.600,00 zł. Natomiast umniejsza się plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.770,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, przeprowadzono korekty w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, gdzie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę

10.000,00 zł, oraz w rozdziale 74035- Cmentarze, którego dotychczasowy łączny plan umniejszono o kwotę 2.740,00 zł. W zmianach tych umniejszono następujące pozycje; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, umniejszono plan o kwotę 22.240,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i

- 4 -

wyposażenia, umniejszono plan o 6.100,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, umniejszono plan o kwotę 1.100,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 26.700,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 12.350,00 zł, w tym; paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 6.600,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.170,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.450,00 zł, i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 130,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, łącznie umniejszono wydatki o 24.780,00 zł, w środkach tych umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.750,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.600,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o 2.000,00 zł, w paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, o kwotę 350,00 zł, w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.500,00 zł. Natomiast zwiększono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.800,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 800,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 5.500,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale tym również skorygowano plan w wydatkach majątkowych, gdzie umniejszono o 2.280,00 zł plan w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 12.042,00 zł. W kwocie tej zwiększono następujące pozycje; dodano paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, który wsparło kwotą 102,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 240,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 1.500,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększono kwotą 10.200,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, łącznie umniejszono jego plan o kwotę 13.512,00 zł, w tym, umniejszeniu poddano następujące pozycje; paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.338,00 zł, paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.500,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 6.400,00 zł, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000,00 zł, oraz paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.074,00 zł. Zwiększeń w planach dokonano w następujących pozycjach; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 200,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, dofinansowano ten rozdział łączną kwotą w wysokości 23.700,00 zł, w tym; dofinansowano kwotą 10.700,00 zł, paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan w paragrafach 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 500,00 zł, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 5.600,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.100,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 800,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł, paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 800,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 1.500,00 zł. Umniejszenia planu dokonano jedynie w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, gdzie umniejszono plan o kwotę w wysokości 2.800,00 zł. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, umniejszono o 3.600,00 zł, plan

w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i dofinansowano o 350,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rol-

- 5 -

nego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono o 100,0 zł, plan w paragrafie 8550 - Różne rozliczenia finansowe. W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zwiększono plan o 200,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, plan umniejszono o kwotę 40,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, dotychczasowy plan umniejszono o 760,00 zł. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 - Odsetki o samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 39.509,96 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się korekt umniejszających plan o kwotę w wysokości 68.569,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach; w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie zwiększa się plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 4.200,00 zł, i umniejsza się wydatek majątkowy związany z realizacją zadania pn „Dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”, umniejsza się tu plan o 4.910,00 zł. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, umniejsza się plan w dwóch paragrafach, mianowicie w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 520,00 zł, i w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 600,00 zł, natomiast zwiększa się plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 1.400,00 zł. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejsza się łączny plan o kwotę w wysokości 33.400,00 zł. Z pierwotnego założenia umniejsza się plan w pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18.000,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 10.000,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 6.800,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę w wysokości 1.400,00 zł. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, umniejsza się przewidziany tutaj plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 4.739,00 zł, umniejszenia te dotyczą następujących pozycji; w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, umniejsza się plan o kwotę w wysokości 3.333,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, umniejsza się plan o 280,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 36,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.090,00 zł. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, w bieżącym roku koryguje się realizację zadania inwestycyjnego związanego z wymianą rur w wodociągu azbestowym, w związku z czym umniejsza się planowany w paragrafie 6050 wydatek w wysokości 30.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przeprowadzono korekty w planach wydatków bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących, przeprowadzono korekty w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejsza się o kwotę 1.580,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, zwiększa się plan o 3.068,50 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan o 16.206,50 zł. W wydatkach majątkowych, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejsza się plan wydatków nie objętych kontraktami o kwotę w wysokości 29.200,00 zł, dotyczy to następujących przedsięwzięć; „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie”, gdzie plan umniejszono o kwotę 17.540,00 zł, W zadaniu „ Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, umniejszono plan o 1.930,00 zł, w kolejnym zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, plan umniejszono o 2.070,00 zł, i w zadaniu „LEADER -III nabór, mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej”, plan umniejszono o 7.660,00 zł. W zadaniach realizowanych ze środków dotacyjnych, ujętych w paragrafie 6058, dofinansowano plan kwotą 2.383,00 zł. Dofinansowanie to dotyczy następujących zadań; „ Budowa placów

zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłośław - Gmina Miłośław”, na które dołożono kwotę w wysokości 2.363,00 zł, i zadanie pod nazwą „ Budowa Wiejskiego

- 6 -

Domu Kultury w miejscowości Książno”, na które zwiększono plan o kwotę w wysokości 20,00 zł. W wydatkach ujętych w paragrafie 6059, które stanowią wkład własny we wspólnie finansowanym projekcie, zwiększono plano kwotę w wysokości 13,21 zł. Zwiększenie to dotyczy zadania pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno”. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w zakresie wydatku majątkowego związanego z „Modernizacją pomieszczeń po restauracji Jubilatka, na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne w MCK”, podzielono pierwotnie przewidziane środki ujęte w budżecie pod paragrafem 6060 zakupy inwestycyjne, poprzez umniejszenie tego paragrafu o kwotę 29.845,00 zł, i środkami tym zasilono nowoutworzony paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne, który łącznie zasilono środkami w wysokości 34.965,00 zł, a więc zadanie dodatkowo dofinansowano środkami w wysokości 5.120,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, dofinansowano plan wydatków ujęty w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, kwota w wysokości 5.682,18 zł. Środkami tymi zasilono następujące paragrafy, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 332,00 zł, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 2.034,00 zł, i paragraf związany z wydatkami majątkowymi, tj. paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a związanego z realizacją zadania pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłośławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Zadanie to dofinansowano kwotą w wysokości 3.316,18 zł.

W załączniku Nr 3, dotyczącym wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie, plan tej jednostki został zmniejszony o kwotę w wysokości 54.398,40 zł. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, dotychczasowy plan wydatków umniejszono o łączną kwotę 24.850,00 zł. W środkach tych umniejszono pozycje w następujących paragrafach, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 4.700,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 7.900,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 6.200,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 1.400,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 1.400,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 500,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 700,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 950,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 400,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie umniejsza się plan dla tej jednostki o 54.450,00 zł. W tym umniejsza się następujące pozycje, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 11.500,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 78.700,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 14.700,00 zł. w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 6.500,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 2.500,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 1.000,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 5.500,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 1.650,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o 150,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 600,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o 450,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 200,00 zł. Natomiast zwiększeń dokonuje się w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 54.300,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 7.300,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 6.000,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o 200,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 1.200,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 2.300,00 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 201,60 zł, która przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, oraz umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę

1.000,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 25.700,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o

- 7 -

kwotę 20.600,00 zł, a umniejsza się plan w następujących przypadkach; w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 3.300,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł, a umniejszono plan w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 200,00 zł.

W załączniku Nr 4, dotyczącym wydatków Gimnazjum w Miłosławiu, łącznie zwiększa się plan dla tej jednostki o 31.000,00 zł. W tym umniejsza się następujące pozycje, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 12.500,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 11.000,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 4.400,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 700,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 150,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 200,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o 150,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 600,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o 250,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 100,00 zł. Natomiast zwiększeń dokonuje się w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 8.800,00 zł, 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 13.900,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 35.300,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 2.400,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 400,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 1.500,00 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 285,80 zł, która przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 3.100,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.000,00 zł, a umniejszono w następujących przypadkach; w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 300,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 100,00 zł, i w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 500,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, łącznie zwiększa się plan dla tej jednostki o 118.684,23 zł. W tym w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się plan o 97.750,00 zł. W pili tej umniejszono pozycje w następujących paragrafach, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 8.000,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 2.000,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 3.250,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 700,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 5.900,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup dostępu do sieci Internet, o 200,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 600,00 zł, w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 200,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 100,00 zł. Natomiast zwiększono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 79.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.000,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 22.000,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 1.550,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 9.000,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o 150,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 3.100,00 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, łącznie plan

koryguje się poprzez jego umniejszenie o kwotę w wysokości 7.215,77 zł. W środkach tych dokonano następujących umniejszeń; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, o 500,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 6.000,00 zł, w paragrafie

- 8 -

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 3.400,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 300,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 4.315,77 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 1.700,00 zł i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 100,00 zł a zwiększono następujące pozycje; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 1.100,00 zł, i w paragrafie 4220 - Zakup środków żywności, o 8.000,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 28.150,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1.700,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 21.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 3.500,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł, i w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 1.450,00 zł.

W załączniku Nr 6, dotyczącym wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie, łącznie zwiększa się plan dla tej jednostki o 38.750,00 zł. W tym w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się plan o 45.950,00 zł. W pili tej umniejszono pozycje w następujących paragrafach, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1.000,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 2.000,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup dostępu do sieci Internet, o 200,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 50,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 550,00 zł. Natomiast zwiększono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 36.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.900,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.300,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 300,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 100,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 150,00 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, umniejsza się plany w trzech paragrafach, mianowicie w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 400,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 4.900,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 200,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2.700,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 2.900,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, umniejsza się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 4.400,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w paragrafie w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.500,00 zł, a umniejszono w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1.600,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 5.600,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 700,00 zł. W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 398,00 zł.

W załączniku Nr 7, dotyczącym wydatków Przedszkola w Miłosławiu, łącznie zwiększa się plan dla tej jednostki o 116.735,80 zł. W tym w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 116.450,00 zł. Zwiększeniu poddaje się następujące paragrafy; paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 2.000,00 zł, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 93.500,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 7.000,00 zł, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 2.000,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 13.600,00 zł, paragraf 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 9.000,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 1.500,00 zł, 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 800,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o 4.000,00 zł. W rozdziale tym umniejsza się plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 3.200,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy nauko-

wych, dydaktycznych i książek, o 50,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 11.500,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o 1.000,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tele-

- 9 -

fonicznej, o 400,00 zł, w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 500,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 300,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 285,80 zł, która przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W załączniku Nr 8, dotyczącym wydatków Przedszkola w Orzechowie, łącznie zmniejsza się plan dla tej jednostki o kwotę 2.500,00 zł. W tym w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejsza się o łączną kwotę w wysokości 5.500,00 zł. W tej jednostce, zmniejszeniu poddaje się następujące paragrafy; paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 2.000,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000,00 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 2.700,00 zł, paragraf 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 17.000,00 zł, paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 450,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 7.600,00 zł, paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o 300,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 100,00 zł. W rozdziale tym zwiększa się plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 16.500,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 600,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 5.900,00 zł, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, o 2.600,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 150,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 3.900,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 571,00 zł.

W załączniku Nr 9, dotyczącym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie dotychczasowy plan koryguje się poprzez jego zwiększenie o kwotę 27.941,00 zł. W środkach tych w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 120,00 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, umniejsza się o 4.500,00 zł, plan środków własnych i dofinansowuje się uzyskaną dotacją w wysokości 18.115,00 zł, wydatki ujęte w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, środkami własnymi zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, na realizację tego zadania o kwotę 13.481,00 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 845,00 zł. W środkach tych jest kwota dotacji przeznaczona na sfinansowanie wydatku z zakresu administracji rządowej, ujętego w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, a związanego z wypłatą środków w celu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 20,01 zł.

W związku z brakiem środków, których nie uzyskaliśmy w wyniku przedłużającego się terminu rozliczenia zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”, w wysokości 146.253,00 zł, po stronie rozchodowej budżetu umniejszono planowaną spłatę pożyczki. W związku z czym plan rozchodów zmniejszył się do kwoty 1.480.912,30 zł. Przewiduje się, że środki te pozyska-

my w pierwszym kwartale 2012 roku, w związku z czym planuje się ten rozchód ująć w budżecie roku 2012. Powyższa operacja ma swoje odzwierciedlenie w załączniku do niniejszej uchwały o Nr 1a.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2011, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty w planach dotyczących dochodów i wydatków, przychodów i rozcho-

- 10 -

dów budżetu. Wprowadzono do budżetu środki dotacyjne uzyskane w ostatnim okresie, dofinansowano zadania wymagające wsparcia finansowego, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań, w tym przeprowadzono również korekty w planie wydatków majątkowych.