

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 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 XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2012, 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 13

§ 3

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

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 2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.

Stosownie do ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Gminy w Miłosławiu przedkłada układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław na rok 2012. Układ ten został opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu. Obejmuje on również plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie. Podstawą sporządzonych planów dochodów jak i wydatków niniejszego budżetu są kwoty dochodów własnych oraz kwoty dotacji przyznanych na te cele na rok budżetowy 2012.

Podległe jednostki organizacyjne otrzymują informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych w budżecie, co obliguje je do dostosowania własnych projektów planów wydatków do zapisów w podjętej przez Radę Miejską uchwały budżetowej.

Przedkładany układ wykonawczy budżetu obejmuje, indywidualne dla każdej jednostki plany wydatków, które zostały łącznie ujęte w podjętej w dniu 27 stycznia 2012 roku Uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu o numerze XVI/88/12.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 655 174,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność	5 210,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 210,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 587 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 370,00
		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	188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 248 736,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 125,00
		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	26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	94 900,00
	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)	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 653 362,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 823,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 868 850,00
	0320	Podatek rolny	94 350,00
	0330	Podatek leśny	68 768,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 586,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	269,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 714 114,00
	0310	Podatek od nieruchomości	888 220,00
	0320	Podatek rolny	505 730,00
	0330	Podatek leśny	3 879,00
	0340	Podatek od środków transportowych	99 285,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 691 900,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 621 900,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	11 719 434,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 755 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 755 676,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 132,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 626,00
801		Oświata i wychowanie	1 434 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 005 000,00
	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	5 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
80104		Przedszkola	324 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	181 000,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
852		Pomoc społeczna	3 565 204,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224 142,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 713,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00
	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	123 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 642,00
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	77 707,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 707,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 253,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00
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	974 754,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 171,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 171,00
92113		Centra kultury i sztuki	121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 583,00
Razem:			32 917 731,01

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 042 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 048,00

85401		Świetlice szkolne	140 100,00
-------	--	-------------------	------------

- 2 -

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00
Razem:			3 183 403,00

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 602 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 474 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00
		4260	Zakup energii	11 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 286,00
	85401		Świetlice szkolne	74 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
------	--------------------------------	----------

- 2 -

	4260	Zakup energii	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00
Razem:			1 677 505,00

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 892 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 418 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
------	--------------------------	-----------

- 2 -

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 988,00
	85401	Świetlice szkolne	139 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888,00
Razem:			2 032 076,00

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 697 525,00
	80110		Gimnazja	1 688 725,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 408,00
	85401		Świetlice szkolne	82 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
Razem:				1 780 933,00

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 488 750,00
	80104		Przedszkola	1 483 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				1 488 750,00

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	859 549,
	80104		Przedszkola	856 400,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,
		4220	Zakup środków żywności	75 000,
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,
		4260	Zakup energii	14 000,
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 149,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149,
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,
Razem:				859 549,

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 759 008
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 142
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 713
		3110	Świadczenia społeczne	22 713
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 642
		3110	Świadczenia społeczne	228 642
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 000
		3110	Świadczenia społeczne	365 000
	85216		Zasiłki stałe	93 000
		3110	Świadczenia społeczne	93 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 011
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

4430	Różne opłaty i składki	4 500
------	------------------------	-------

- 2 -

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 511
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85295	Pozostała działalność	90 000
	3110	Świadczenia społeczne	90 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85395	Pozostała działalność	15 000
	3119	Świadczenia społeczne	15 000
Razem:			4 774 008

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku
w układzie wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	152 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	152 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
			Przychody	1 705 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			Koszty	1 705 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 998,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Plan na dzień 27.01.2012r.

Świetlica Wiejska w Czeszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921	92109			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.280,00
			Razem:	53.800,00

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Plan na dzień 27.01.2012r.

Świetlica Wiejska w Orzechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921	92109			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	8.400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
			Razem:	40.000,00

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 z dn. 30 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 z dn. 27 stycznia 2012 roku.

Plan na dzień 27.01.2012r

Świetlica Wiejska w Pałczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921	92109			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4260	Zakup energii	6.750,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
			Razem:	52.200,00

