

ZARZĄDZENIE Nr 36/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 03 października 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXIV/123/12 z dnia 28 września 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 XXIV/123/12 z dnia 28 września 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie 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 10

§ 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

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłostawiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostaw Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 882 276,01
	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		232 312,64
		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 podob-		5 210,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		227 102,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
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 podob-		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 podob-		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		106 416,87
	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)		26 516,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,50
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		7 508 479,00
	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		3 547 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00
758			Różne rozliczenia		11 678 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 715 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 715 101,00
	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	89,00	1 497 822,00

	80101		Szkoły podstawowe		1 068 033,00
		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 podob-		5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 063 033,00
	80104		Przedszkola		324 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		143 000,00
		0830	Wpływy z usług		181 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00
	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 podob-		10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
	80195		Pozostała działalność	89,00	89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00
852			Pomoc społeczna	47 304,00	3 726 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 265,00	7 465,00
		0830	Wpływy z usług	4 265,00	7 465,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 186 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 161 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		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	6 039,00	37 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 039,00	9 400,00
	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	37 000,00	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		162 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	158 386,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	72 493,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	1 200,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 293,00
	85395	Pozostała działalność		85 893,58
	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		79 410,97
	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		4 204,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 278,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 765,00	92 306,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 765,00	92 306,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 765,00	92 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	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
	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		49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		49 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 019 877,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		858 294,26
	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		858 294,26
	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
	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	30 000,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
Razem:			98 358,00	33 496 376,72

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 066 216,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
	01030		Izby rolnicze		12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 002,00
	01095		Pozostała działalność		227 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,55
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		222 648,45
500			Handel		3 800,00
	50095		Pozostała działalność		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność	0,00	917 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	895 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 40 000,00	10 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00	179 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	465 366,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	320 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 614,00
		4260	Zakup energii		60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		48 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		144 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	9 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 000,00	144 852,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 5 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
710		Działalność usługowa		119 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	71035	Cmentarze		39 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
	4260	Zakup energii		4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00
750		Administracja publiczna	- 14 000,00	3 207 695,09
	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		1 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00	6 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 500,00	2 399 470,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 666,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych		77 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 012,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 14 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 300,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność	4 500,00	584 224,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 674,13
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00	26 000,00

		4260	Zakup energii		12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	11 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00
	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		0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		0,00
757			Obsługa długu publicznego		878 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		878 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		878 493,00
758			Różne rozliczenia	- 21 248,00	97 966,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 21 248,00	97 966,73
		4810	Rezerwy	- 21 248,00	97 966,73
801			Oświata i wychowanie		4 578 066,87
	80101		Szkoły podstawowe		4 081 066,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 056 066,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	80104		Przedszkola		27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
851			Ochrona zdrowia		95 499,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 899,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		11 000,00
	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		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna		13,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13,62
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		13,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 957,00	136 818,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 257,40
	4090	Honoraria		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 849,16
	4300	Zakup usług pozostałych		5 408,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 957,00	119 561,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 803,54
	3240	Stypendia dla uczniów		89 427,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 957,00	25 957,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 315 852,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		582 812,37
	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		36 260,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		78 837,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 296,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 318,08
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		16 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 788,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	509 000,00
		4260	Zakup energii	- 106 000,00	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	287 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 168 951,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 846,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 743,80
		4260	Zakup energii		14 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 538,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
		4430	Różne opłaty i składki		373,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki	60 000,00	680 625,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	453 174,70
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 241,10
	92116		Biblioteki		215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		215 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
	92195		Pozostała działalność		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	144 638,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 138,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	8 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00	1 800,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		126 500,00
Razem:			50 709,00	15 323 078,54

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	145,00	1 486 895,00
	80104		Przedszkola	145,00	1 481 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 818,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	3 323,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00
		4260	Zakup energii		64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 502,38	14 897,62
		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	502,38	81 205,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00
Razem:				145,00	1 486 895,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostaw Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	859 249,00
	80104		Przedszkola	674,97	856 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 144,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,62	11 765,62
		4220	Zakup środków żywności		75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 110,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 951,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,35	33 376,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		853,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 674,97	3 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 174,97	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00	549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 100,00
Razem:				0,00	859 249,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 54,73	3 026 961,78
	80101		Szkoły podstawowe	934,62	2 808 494,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 802 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 895,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		720,00
		4260	Zakup energii		150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 976,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Oплата 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	934,62	154 482,47
		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	- 989,35	203 522,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 929,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 989,35	3 010,65
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54,73	144 095,97
	85401		Świetlice szkolne	54,73	143 147,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 333,42
	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	54,73	5 814,55
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		948,00
	4300	Zakup usług pozostałych		948,00
Razem:			0,00	3 171 057,75

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 109,57	1 590 907,48
	80101		Szkoły podstawowe	583,04	1 464 488,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 625,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000,00
		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	94,94	15 981,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,10	62 524,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 692,61	119 049,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 682,56
		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	- 692,61	5 067,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	1 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109,57	68 797,52
	85401		Świetlice szkolne	109,57	68 311,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 722,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

	4260	Zakup energii		3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,57	2 989,48
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		486,00
	4300	Zakup usług pozostałych		486,00
Razem:			0,00	1 659 705,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostaw Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 68,41	1 884 421,51
	80101		Szkoły podstawowe	- 232,30	438 150,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 493,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 401,11	1 654,89
		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	168,81	17 937,86
	80110		Gimnazja	657,39	1 414 028,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 474,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 325,58
		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		98 427,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		15 200,00
		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	250,00	1 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,39	61 025,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 493,50	10 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 493,50	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68,41	139 129,08
	85401		Świetlice szkolne	68,41	138 241,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 372,89
		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	68,41	7 268,19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		888,00
		4300	Zakup usług pozostałych		888,00
Razem:				0,00	2 023 550,59

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	278,89	1 696 392,18
	80110		Gimnazja	1 267,18	1 687 592,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 051 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 504,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 793,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4370	Oплата 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	1 267,18	75 968,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 988,29	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,71	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 278,89	70 140,82
	85401		Świetlice szkolne	- 278,89	69 532,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 431,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 306,25	693,75
		4260	Zakup energii		1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,36	2 907,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		608,00
		4300	Zakup usług pozostałych		608,00
Razem:				0,00	1 766 533,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłostawiu na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostaw Nr 36/2012 z dn. 03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn. 28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	47 304,00	4 918 186,50
	85202		Domy pomocy społecznej	8 683,50	74 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 683,50	74 605,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 176 752,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 062 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		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 integracji	6 539,00	39 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 539,00	39 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 13 718,50	213 923,50
		3110	Świadczenia społeczne	- 13 718,50	213 923,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe		365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 800,00	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 800,00	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		652 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność		252 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		252 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 893,58
	85395	Pozostała działalność		101 893,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 278,50
	3119	Świadczenia społeczne		16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 365,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 984,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 171,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		538,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy		669,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy		35,41
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 252,38
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 733,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		356,48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 077,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,01
Razem:			47 304,00	5 020 080,08

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2012 z dn.03 października 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/123/12 z dn.28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	72 493,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	72 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 200,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 243,00
Razem:				200,00	72 493,00

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 36/2012 z dnia 03 października 2012 r.

**w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXIV/123/12 z dnia 28 września 2012 r.**

W nawiązaniu do podjętej w dniu 28 września 2012 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXIV/123/12, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków budżetu łącznie zwiększa się o kwotę w wysokości 98.358,00 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 33.496.376,72 zł, wydatki również zwiększają się o powyższą kwotę i obecnie ustala się je w wysokości 31.382.641,96 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 zmiany w dochodach budżetu, gdzie zwiększono je o podaną wyżej kwotę, w tym dochody związane z realizacją zadań dotowanych środkami zewnętrznymi. Dotyczy to zadań z działów; 801 - Oświata i Wychowanie, 852 - Pomoc społeczna i 854 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W tym w dziale 801, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wzrasta plan dochodów o kwotę 89,00 zł, środki te wprowadzono na podstawie pisma Wojewody znak FB-I.3111.341.2012.3, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 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, z paragrafu 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB-I.3111.306.2012.4 przyjęto kwotę 3.000,00 zł, i poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto do budżetu środki w wysokości 3.039,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto na podstawie pisma Wojewody, znak FB-I.3111.293.2012.5, do budżetu dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 37.000,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, również na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.251.2012.9, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto środki dotacyjne w wysokości 20.765,00 zł. Ponadto w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez paragraf 0830 - Wpływy z usług, przyjęto do budżetu wpływy wynikające z kosztów utrzymania w Domu pomocy społecznej członka rodziny. W tym przypadku stanowi to kwotę w wysokości 4.265,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, udzielona została darowizna pieniężna przez SKOK im. Stefana wyszyńskiego we Wrześni w kwocie 200,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w oparciu o zawiadomienie ze starostwa we Wrześni, przyjęto do budżetu kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnie organizowanego przedsięwzięcia związanego z uroczystością wręczenia nagrody Fundacji im. Kościelskich. Środki przyjęto poprzez paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Natomiast po stronie wydatkowej, otrzymane środki dotacyjne zostały rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów, tj. rozdysponowano je ściśle na wskazane zadania. W załączniku Nr 2, dotyczącym planu wydatków urzędu Gminy, środki rozdysponowano w następujący sposób; W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 50016 - Drogi publiczne gminne, przeniesiono środki pomiędzy

- 2 -

paragrafami, tj. dofinansowano kwotą 70.000,00 zł, plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych. Kwotę tą pozyskano z umniejszeń w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono plan o kwotę 40.000,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszono plan o 30.000,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przeniesiono pomiędzy rozdziałami kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W tym przypadku dofinansowano paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, a umniejszono w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4530. W dziale 750 - Administracja publiczna, łącznie umniejszono plan o kwotę 14.000,00 zł. Korekt w tym dziale dokonano w czterech rozdziałach, mianowicie, w rozdziale 75022 - Rady gmin, przemieszczono kwotę 150,00 zł pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a środki pozyskane wprowadzono na paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono o 4.500,00 zł plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 14.000,00 zł, w tym umniejszono plany w następujących paragrafach, w 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000,00 zł, 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700,00 zł i 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 11.300,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, utworzono paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, który dofinansowano kwotą 4.500,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 6.500,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszeń planu w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto kwotę 4.000,00 zł, w paragrafie 4280 - zakup usług zdrowotnych, ujęto kwotę 1.000,00 zł, i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, ujęto 1.500,00 zł. Pozyskanymi środkami zwiększono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększono plan o kwotę 1.500,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono o 4.000,00 zł, i w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, w celu dofinansowania wydatków wymagających wsparcia o środki pochodzące z budżetu, umniejszono plan o kwotę w wysokości 21.248,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów, zwiększono plan wydatków o wartość uzyskanej dotacji celowej w wysokości 20.765,00 zł, oraz o środki własne w kwocie 5.192,00 zł. Łącznie ten paragraf dofinansowano kwotą 25.957,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 106.000,00 zł. Środki te pozyskano z paragrafu 4260 - Zakup energii, i zasilono nimi paragraf 4270 - Zakup usług remontowych. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, zwiększony został plan w paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. W środkach tych uwzględniono wsparcie finansowe uzyskane ze Starostwa w kwocie 30.000,00 zł, uzyskane na organizację wręczenia nagrody im. Kościelskich. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - obiekty sportowe, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Środki pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, i zasilono nimi paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Łącznie w tym załączniku wydatki wzrosły o kwotę w wysokości 50.709,00 zł.

W załączniku Nr 3, obejmującym wydatki w Przedszkolu w Miłostawiu, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, łącznie zwiększono

plan wydatków o kwotę 145,00 zł, w tym kwotą 145,00 zł, dofinansowano plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Środki te przeznaczone są na wypłatę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej za przeprowadzoną weryfikację w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w tym przedszkolu. W rozdziale tym przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 502,38 zł. Środki te pozyskano

- 3 -

poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, i zasilono nimi paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, również przemieszczono środki w kwocie 1.000,00 zł, pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a zwiększono w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Łącznie w tym załączniku wydatki wzrosły o kwotę w wysokości 145,00 zł.

W załączniku Nr 4, obejmującym wydatki w Przedszkolu w Orzechowie, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan o łączną kwotę w wysokości 674,97 zł, w tym zwiększono plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 479,62 zł, i paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 195,35 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, łącznie umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 674,97 zł. W środkach tych umniejszono plany w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 174,97 zł i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszono o 600,00 zł, natomiast w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększono plan o kwotę w wysokości 100,00 zł.

W załączniku Nr 5, obejmującym wydatki w Szkoly Podstawowej w Miłosławiu, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 54,73 zł. Korekta obejmuje dwa rozdziały, tj. w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan wydatków o kwotę 934,62 zł, zwiększenie to dotyczy paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan o kwotę w wysokości 54,73 zł. Zwiększenia tego dokonano w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie dofinansowano tymi środkami plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W załączniku Nr 6, obejmującym wydatki w Szkoly Podstawowej w Czeszewie, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 109,57 zł. Korekta obejmuje tu trzy rozdziały, tj. w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan wydatków o kwotę 583,04 zł, zwiększenie to dotyczy paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie dofinansowano plan tego paragrafu kwotą w wysokości 94,94 zł, oraz paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zwiększono o środki w wysokości 488,10 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 692,61 zł. Umniejszenie to dotyczy paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przemieszczono kwotę 500,00 zł, pomiędzy paragrafami, tzn. iż, umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a uzyskanymi środkami dofinansowano plan paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, dofinansowano kwotą 109,57 zł, plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W załączniku Nr 7, obejmującym wydatki w Zespole Szkol w Orzechowie, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 68,41 zł. Korekta obejmuje tu trzy rozdziały, tj. w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejszono plan wydatków o kwotę 232,30 zł, umniejszenie to dotyczy paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejszono plan tego paragrafu kwotą w wysokości 401,11 zł, oraz zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę w wysokości 168,81 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie dofinansowano plan wydatków kwotą w wysokości

657,39 zł. W środkach tych zwiększono plan o 250,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, oraz o 407,39 zł, w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 493,50 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetli-

- 4 -

ce szkolne, dofinansowano kwotą 68,41 zł, plan wydatków w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W załączniku Nr 8, obejmującym wydatki Gimnazjum w Miłosławiu, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 278,89 zł. Korekta obejmuje tu dwa rozdziały, tj. w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.267,18 zł, natomiast w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, umniejszono plan o kwotę 988,29 zł, w środkach tych, dofinansowano kwotą 11,71 zł, plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, oraz umniejszono o 1.000,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie umniejszono plan o 278,89 zł, w tym umniejszono środki w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 306,25 zł, oraz zwiększono plan wydatków w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 27,36 zł.

W załączniku Nr 9, obejmującym wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 852 - Pomoc społeczna, łącznie zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 47.304,00 zł. W dziale tym przeprowadzono zmiany w czterech zadaniach, mianowicie w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o kwotę 8.683,50 zł. Środki te przypisano do paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, zwiększono plan o środki pochodzące z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 6.039,00 zł i o środki własne w kwocie 500,00 zł. Zwiększenie to dotyczy paragrafu 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, które łącznie dofinansowano kwotą 6.539,00 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę 13.718,50 zł. Umniejszenie to dotyczy paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, dofinansowano kwotą 45.800,00 zł. W środkach tych ujęto środki dotacyjne w kwocie 37.000,00 zł i środki własne kwota 8.800,00 zł. Łącznie w tym załączniku wydatki wzrosły o kwotę w wysokości 47,304 zł.

W załączniku Nr 10, obejmującym wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, przeprowadzono następującą korektę, tj. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 200,00 zł, pochodzącą z darowizny Firmy „SKOK”. Środki te przyjęto na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wolą Dysponenta środków.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planu Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych w Miłosławiu i w Czeszewie, Gimnazjum w Miłosławiu, Zespołu Szkół w Orzechowie, Przedszkoli w Miłosławiu i w Orzechowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Stanowią one załączniki do niniejszego Zarządzenia, w szczególności określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.