

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXVIII/148/12 z dnia 28 grudnia 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 XXVIII/148/12 z dnia 28 grudnia 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 9

§ 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 Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 92,11	3 143 489,49
	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	- 92,11	493 526,12
		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	- 92,11	6 744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		486 782,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 653 414,00	1 134 436,00
	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	- 1 653 414,00	795 322,00
		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	- 10 579,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 627 835,00	749 035,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
710			Działalność usługowa	- 9 000,00	16 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 9 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 9 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	- 5 000,00	123 429,87
	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)	- 5 000,00	43 529,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		22 013,00
		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	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 610,00	7 629 089,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 20 000,00	20 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 20 000,00	20 000,00
		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	62 000,00	2 126 823,00
		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	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	82 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 915,00	1 724 029,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00
		0330	Podatek leśny		3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 915,00	101 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	47 000,00
		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	1 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 695,00	150 120,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 695,00	98 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000,00	3 608 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	131 000,00
758			Różne rozliczenia	107 743,00	11 786 602,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 408,00	7 795 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 408,00	7 795 509,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 335,00	27 335,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 335,00	27 335,00
	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	- 107 933,00	1 396 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 137 033,00	931 000,00
		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	- 4 000,00	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 133 033,00	930 000,00
	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	500,00	17 500,00
		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	500,00	10 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 600,00	123 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	123 600,00
	80195		Pozostała działalność		89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	4 072 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej		7 465,00
		0830	Wpływy z usług		7 465,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 483 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 458 000,00
		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.		34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		143 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		143 642,00
	85216		Zasiłki stałe		130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	23 000,00
	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		158 386,58

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 493,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		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 europejskich		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 europejskich		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		172 059,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		172 059,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		172 059,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 146 253,00	54 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 146 253,00	0,00
	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	0,00
	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		43 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		43 300,00
	90095	Pozostała działalność		6 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100 627,00	919 250,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 30 960,00	827 334,26
	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	- 30 960,00	827 334,26
	92113	Centra kultury i sztuki	- 69 667,00	51 916,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 69 667,00	51 916,00
	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
Razem:			- 1 780 966,11	30 628 154,20

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 099,39	3 422 996,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 831,39	2 924 444,36
		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	907 964,39	907 964,39
		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	189 867,00	189 867,00
		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	- 282,00	11 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 282,00	11 720,00
	01095		Pozostała działalność	- 450,00	486 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 206,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 021,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 450,00	58,49
		4430	Różne opłaty i składki		477 235,88
500			Handel	1 310,00	5 110,00
	50095		Pozostała działalność	1 310,00	5 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	4 080,00
600			Transport i łączność	- 483 473,00	433 877,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 250,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	19 150,00
	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	- 490 723,00	404 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	21 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	195 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 154,00	175 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 480 000,00	10 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 089,00	1 911,00
630			Turystyka	- 4 800,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 900,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	- 102 679,00	362 687,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 91 179,00	229 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 215,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 864,00	38 750,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 200,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 200,00	121 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		9 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 11 500,00	133 352,15
		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).	- 11 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
710			Działalność usługowa	13 187,00	153 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 437,00	121 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 437,00	121 650,00
	71035		Cmentarze	- 7 250,00	32 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 650,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 200,00	500,00
		4260	Zakup energii	- 800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	18 800,00
750			Administracja publiczna	- 158 256,14	3 050 238,95
	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)	- 13 150,00	103 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 6 500,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 250,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 123 109,90	2 277 161,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 666,90	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 500,00	32 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 17 340,00	47 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 9 650,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 100,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 13 480,00	64 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	7 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 2 300,00	17 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 012,57
	4580	Pozostałe odsetki	240,00	240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 3 243,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	9 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 470,00	13 530,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 500,00
75095		Pozostała działalność	- 20 996,24	563 227,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 4 600,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 563,75	293 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 5 500,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 950,00	49 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	61 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 9 650,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 570,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 250,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,51	15 697,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101	Urzędy naczelných 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	- 50,00	120 150,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	- 10 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	17 950,00	120 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	27 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	32 900,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 750,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 030,00	9 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	1 060,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00	3 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 600,00	8 700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00	0,00
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	- 3 493,00	875 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 3 493,00	875 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 3 493,00	875 000,00
758		Różne rozliczenia		94 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		94 000,00
	4810	Rezerwy		94 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 1 159 505,11	3 418 561,76
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 161 905,11	2 919 161,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 136 905,11	2 919 161,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 000,00	29 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	29 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400,00	470 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	470 400,00
851		Ochrona zdrowia	15 695,00	111 194,00
	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	15 695,00	93 594,00
	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 540,00	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 825,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00	28 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 126,00	45 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	5 350,00
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	- 3 806,40	232 704,54
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 3 457,40	13 800,00
	4090	Honoraria		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 249,16	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 308,24	5 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 349,00	218 904,54
	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		189 119,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		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	- 349,00	25,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 432 219,98	915 832,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 18 230,00	31 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 230,00	31 770,00
90002		Gospodarka odpadami	- 531 087,90	51 724,47
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 615,00	6 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3460,00	32 800,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 524 012,90	12 139,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 9 900,00	68 937,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 700,00	44 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 150,00	6 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 050,00	6 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 45 396,08	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 678,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 22 918,08	14 400,00
	4260	Zakup energii	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 600,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	- 12 406,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 912,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 148,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 058,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 288,00	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 800,00	726 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	431 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 173 019,04	995 932,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 42 400,00	178 446,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 400,00	93 343,80
	4260	Zakup energii	4 145,00	18 595,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595,00	38 133,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki		373,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 960,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 780,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	- 112 619,04	568 006,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 10 000,00	443 174,70
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 667,00	51 916,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 952,04	30 674,72
	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	- 18 000,00	24 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 18 000,00	0,00
	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	7 712,00	152 350,00
	92601	Obiekty sportowe	7 712,00	25 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 250,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 800,00
	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:			- 1 386 298,28	14 346 398,53

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 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	141 305,14	1 628 200,14
	80104		Przedszkola	141 305,14	1 622 850,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00	973 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 818,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	180 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 450,00	22 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,31	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	25 600,00
		4220	Zakup środków żywności		106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 730,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 797,62	14 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 050,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 763,55	80 441,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3 200,00
Razem:				141 305,14	1 628 200,14

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 450,38	870 699,38
	80104		Przedszkola	11 450,38	867 550,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 400,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	525 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 144,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 050,00	11 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,38	13 900,00
		4220	Zakup środków żywności		75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 550,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 700,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 376,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 620,00
Razem:				11 450,38	870 699,38

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 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 79 596,95	2 947 364,83
	80101		Szkoły podstawowe	- 98 286,30	2 710 208,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 500,00	125 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 76 200,00	1 725 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 895,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 200,00	309 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 740,00	41 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 700,00	32 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 420,00	300,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	159 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 150,00	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 100,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,70	25 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 250,00	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 200,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 482,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 050,00
	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	18 689,35	222 211,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 700,00	67 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 929,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 210,65	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	28 600,00	123 600,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 22 650,00	121 445,97
	85401		Świetlice szkolne	- 22 650,00	120 497,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,00	8 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 600,00	81 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 333,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 800,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 750,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	- 1 600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 814,55
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		948,00
	4300	Zakup usług pozostałych		948,00
Razem:			- 102 246,95	3 068 810,80

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	78 800,71	1 669 708,19
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,71	1 551 489,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	67 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	953 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 625,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	174 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 260,00	21 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	160 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 720,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 992,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 550,00	6 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,71	19 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 150,00	850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 250,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 524,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 650,00	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 8 200,00	110 849,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 400,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 500,00	76 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 682,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 100,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 067,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00	769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 14 130,00	54 667,52
	85401		Świetlice szkolne	- 14 130,00	54 181,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 720,00	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 550,00	35 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 722,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 860,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		3 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 989,48
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		486,00
	4300	Zakup usług pozostałych		486,00
Razem:			64 670,71	1 724 375,71

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 Miłosław Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 72 095,81	1 812 325,70
	80101		Szkoły podstawowe	- 22 988,89	415 161,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 800,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 300,00	290 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 493,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	55 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 470,00	6 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 454,89	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 616,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 820,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 678,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 450,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 937,86
	80110		Gimnazja	- 45 606,92	1 368 421,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 074,59	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 48 100,00	841 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 325,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	156 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 480,00	19 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 572,67	113 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 200,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 200,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 750,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	18 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 700,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 150,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 025,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00	1 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	4 800,00
	80195		Pozostała działalność	- 3 500,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 670,00	133 459,08
	85401		Świetlice szkolne	- 5 670,00	132 571,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 480,00	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 900,00	91 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 372,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	16 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 240,00	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	- 400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 268,19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		888,00
		4300	Zakup usług pozostałych		888,00
Razem:				- 77 765,81	1 945 784,78

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 111,25	1 731 503,43
	80110		Gimnazja	28 111,25	1 722 703,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 16 400,00	73 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 400,00	1 051 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 504,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	209 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 120,00	25 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,25	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	146 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 300,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 750,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 700,00	11 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 800,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 150,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 968,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 475,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 16 643,75	53 497,07
	85401		Świetlice szkolne	- 16 643,75	52 889,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 950,00	38 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 431,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 150,00	6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 650,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 693,75	0,00
		4260	Zakup energii		1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 907,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		608,00
		4300	Zakup usług pozostałych		608,00
Razem:				11 467,50	1 785 000,50

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 49/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie
układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/148/12 z dn.28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 383,00	5 268 241,50
	85202		Domy pomocy społecznej	- 7 617,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 7 617,00	65 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		3 048,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 048,00
	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	0,00	3 473 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00	3 357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 2 000,00	1 000,00
		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 i integra-		36 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		253 923,50
		3110	Świadczenia społeczne		253 923,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 500,00	408 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	408 500,00
	85216		Zasiłki stałe	- 7 000,00	130 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 7 000,00	130 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 21 500,00	641 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 500,00	453 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00	81 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00	736,00
	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		56 385,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 985,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 151,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		537,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy		669,25
	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:			7 383,00	5 370 135,08

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 49/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXVIII/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXVIII/148/12, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę w wysokości 1.780.966,11 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.628.154,20 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się o kwotę 1.330.034,31 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 30.811.897,92 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż po przeprowadzeniu wnikliwej analizy tak wcześniej planowanych dochodów jak i wydatków budżetu, stwierdzono, iż niejednokrotnie przyjęte wielkości były przeszacowane, w związku z czym poczyniono niezbędne korekty, których wynikiem jest obecny stan budżetu, zaprezentowany w podjętej uchwale. Dodatkowo w ostatnim okresie, budżet Gminy zasilony został środkami z budżetu państwa na łączną kwotę w wysokości 107.743,00 zł. W kwocie tej mieści się zwiększenie na 2012 rok subwencji oświatowej o kwotę 80.408,00 zł, przekazaną Gminie przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak ST5/4822/14g/BKU/12, oraz o kwotę 27.335,00 zł, również od Ministra Finansów, przyznaną pismem znak ST3/4822/1/DWX/2012, którym uzupełniono Gminie dochody wydatkowane na rzecz dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Dokładny stan w dochodach odzwierciedla załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Natomiast zmiany w wydatkach polegające na korektach planów tak zwiększających jak i zmniejszających w poszczególnych jednostkach zaprezentowane są w załącznikach od nr 2 do nr 9.

Układ ten został opracowany w podziale na plany poszczególnych jednostek budżetowych, stanowiące 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 tutejszego Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz