

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 28 grudnia 2012 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVII/144/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 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 XXVII/144/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2013, 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 11

§ 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 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 505 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		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	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 610,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 126,00
		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	21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 075 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	84 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 401 426,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 463,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 443,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 320 772,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 973 805,00
		0320	Podatek rolny	96 430,00

	0330	Podatek leśny	68 941,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 156,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 440,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 515,00
	0310	Podatek od nieruchomości	927 760,00
	0320	Podatek rolny	528 430,00
	0330	Podatek leśny	3 971,00
	0340	Podatek od środków transportowych	118 354,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 690 076,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 076,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	12 344 209,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 992 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 992 325,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 060 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 060 321,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 563,00
801		Oświata i wychowanie	450 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 200,00
	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	1 200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00
	80104	Przedszkola	279 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	137 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00

852			Pomoc społeczna	3 682 008,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 334 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	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	25 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 908,00
		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	105 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 500,00
	85216		Zasiłki stałe	96 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 253,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				27 775 106,23

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 100,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	3 920,00
	50095		Pozostała działalność	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
600			Transport i łączność	378 499,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 349,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 349,14
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	307 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	117 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

71035		Cmentarze	42 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
750		Administracja publiczna	3 178 875,00
75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
75095		Pozostała działalność	587 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
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	113 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	788 592,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	788 592,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 592,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 229,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 036 955,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 955,66

	80104		Przedszkola	53 274,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 274,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00
	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	75 400,00
		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	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 305,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 305,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 019,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 129,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 629,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 390,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 440,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 200,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 970,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	448 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92116	Biblioteki	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 740,00
926		Kultura fizyczna	158 604,86
	92601	Obiekty sportowe	36 904,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,86
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
Razem:			9 304 245,23

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 731 776,00
	80104		Przedszkola	1 726 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				1 731 776,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	958 870,00
	80104		Przedszkola	955 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:				958 870,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 238 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 026 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		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.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 540,00
	85401		Świetlice szkolne	144 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
Razem:			3 384 450,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 814 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 717 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 364,00
	85401		Świetlice szkolne	67 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	3 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384,00
Razem:			1 882 670,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 940 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	454 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	80110		Gimnazja	1 477 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 924,00
	85401		Świetlice szkolne	196 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
Razem:			2 138 144,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn.18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 842 740,00
	80110		Gimnazja	1 835 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 080,00
	85401		Świetlice szkolne	53 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
Razem:				1 896 820,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie
układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn.18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 052 758,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	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.	28 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 308,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Opłata 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	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
Razem:			5 070 758,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie
 układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn.18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
Razem:				73 900,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2013 ROKU**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 z dn. 18 grudnia 2012 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	161 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	161 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	161 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	161 500,00
			Przychody	2 320 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 320 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 185 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	132 200,00
			Koszty	2 320 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 320 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00
		4530	Podatek VAT	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00

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 48/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVII/144/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Stosownie do ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Gminy w Miłosławiu przedkłada układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław na rok 2013. Układ ten został opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu. Obejmuje on również plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie. Podstawą sporządzonych planów dochodów jak i wydatków niniejszego budżetu są kwoty dochodów własnych oraz kwoty dotacji przyznanych na te cele na rok budżetowy 2013.

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

Przedkładany układ wykonawczy budżetu obejmuje, indywidualne dla każdej jednostki plany wydatków, które zostały łącznie ujęte w podjętej w dniu 18 grudnia 2012 roku Uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu o numerze XVII/144/12.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz