

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 grudzień 2013 roku
*w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/2013 z dnia 30 grudnia 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 XXVIII/199/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2013, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 6

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 15

§ 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 Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		524 942,47
	01095		Pozostała działalność		524 942,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		524 942,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 670,00	22 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 670,00	22 670,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 670,00	22 670,00
750			Administracja publiczna		81 157,17
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 157,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		81 145,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,17
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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	785,23	3 991 483,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4,77	21 617,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4,77	17,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 45 710,00	73 290,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 45 710,00	68 290,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 500,00	206 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	34 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
	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		12 281 398,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 901 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 901 912,00
	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		31 602,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 820,37

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 781,97
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 563,00
801		Oświata i wychowanie	214 900,00
80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 866,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 866,00
80104		Przedszkola	137 034,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 034,00
852		Pomoc społeczna	3 745 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 105 100,00
	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.	31 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	18 208,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00
85216		Zasiłki stałe	196 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 413,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 509,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 509,00
85295		Pozostała działalność	187 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	50 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 516,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
85395		Pozostała działalność	89 196,00
	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	84 711,28
	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	4 484,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 002,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 002,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		207 339,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		29 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 253,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 23 678,94	142 873,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 520,00	35 180,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 740,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 520,00	29 440,00
	92113	Centra kultury i sztuki	- 22 158,94	77 693,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków euro-	- 22 158,94	24 656,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		53 037,00
	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:	- 223,71	21 528 395,16

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	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		5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
600			Transport i łączność		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 634 592,00	1 384 068,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		45 250,00
		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		334 750,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 634 592,00	1 003 568,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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		21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 7 500,00	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 634 292,00	954 258,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	6 700,00
710			Działalność usługowa	- 5 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 5 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 044 115,44	1 052 725,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 044 115,44	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 052 725,44
		0830	Wpływy z usług	- 4 400,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 515,44	1 052 125,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
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	11 498,00	4 486 739,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 32 121,00	2 174 711,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,00
	0320	Podatek rolny	1 970,00	98 400,00
	0330	Podatek leśny	259,00	69 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych		6 156,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 42 750,00	17 250,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	9 400,00
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	27 639,00	1 628 154,00
	0310	Podatek od nieruchomości	17 040,00	944 800,00
	0320	Podatek rolny	9 370,00	537 800,00
	0330	Podatek leśny	129,00	4 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych		118 354,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	6 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 980,00	683 874,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	27 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 500,00	113 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		541 894,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 510,00	490,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 510,00	490,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
758		Różne rozliczenia	- 3 450,00	550,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	- 3 450,00	550,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 3 450,00	550,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
80101		Szkoły podstawowe		0,00

	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		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00
80104		Przedszkola		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00
80110		Gimnazja		0,00
	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		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00
852		Pomoc społeczna		0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte-		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00
	85216	Zasiłki stałe		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 000,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 30 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 30 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	92113		Centra kultury i sztuki		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
			Razem:	382 571,44	6 994 382,44

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 530,00	152 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 530,00	12 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	5 530,00	12 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	140 000,00
Razem:				55 530,00	152 900,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Przedszkola w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	160 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	90 000,00
Razem:				10 000,00	160 000,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Przedszkola w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 7 000,00	85 000,00
	80104		Przedszkola	- 7 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 000,00	50 000,00
Razem:				- 7 000,00	85 000,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 11 800,00	12 036,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 11 800,00	12 036,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 12 000,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 436,16
			Razem:	- 11 800,00	12 036,16

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	538 442,47
	01030		Izby rolnicze	400,00	12 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	12 900,00
	01095		Pozostała działalność		525 542,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		959,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 583,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 712,79
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		514 649,48
500			Handel	1 212,00	7 132,00
	50095		Pozostała działalność	1 212,00	7 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 200,00
600			Transport i łączność	73 588,00	558 138,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 588,00	544 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	12 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	213 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	236 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388,00	68 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
630			Turystyka	- 4 510,00	290,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 510,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 610,00	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 703,24	308 903,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 703,24	298 903,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	7 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 763,24	129 043,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	10 650,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa	38 320,00	153 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 760,00	98 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	98 760,00
	71035		Cmentarze	- 5 440,00	34 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 140,00	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 300,00	700,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750			Administracja publiczna	29 060,00	3 126 783,50
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 695,00
		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)	300,00	110 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 843,76	2 338 922,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 468 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 970,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 982,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	111 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	16 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	373,50	24 373,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29,74	40 927,71

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 2 850,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	19 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 490,00	7 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	12 300,00
75095		Pozostała działalność	- 7 393,76	576 705,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00	1 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 450,00	57 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 400,00	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 400,00	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00	40 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 43,76	15 555,68
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	24 000,00	146 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		4 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	124 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	22 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	25 150,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	9 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 110,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 150,00	550,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	210,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
	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	- 110 000,00	590 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 110 000,00	590 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 110 000,00	590 000,00
758		Różne rozliczenia		120 234,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 234,84
	4810	Rezerwy		120 234,84
801		Oświata i wychowanie	10 293,00	1 606 362,66
	80101	Szkoły podstawowe		1 036 955,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
	80104	Przedszkola	14 293,00	67 567,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 293,00	67 567,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00
	80195	Pozostała działalność	- 4 000,00	18 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00	18 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18 500,00	144 440,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	123 840,00
	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		19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 500,00
	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	3 500,00	40 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 500,00
	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	1 081,74	309 573,92
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 081,74	20 735,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,74	11 336,78
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00	9 399,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		288 838,00
	3240	Stypendia dla uczniów		259 175,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		29 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 717,60	1 331 200,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 013,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		70 013,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 35 392,39	454 149,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 190,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 932,000	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 579,17	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 67,22	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 24 624,00	407 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546,96
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 416,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250,29	77 988,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,29	4 550,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 3 940,30	46 859,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,70	34 099,70
	4260	Zakup energii	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	9 760,00
	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		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 800,00	671 800,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	314 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 300,00	357 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,82	966 386,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 753,15	241 255,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,02	85 511,86
	4260	Zakup energii	11 952,00	27 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 966,10	15 966,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 408,03	49 892,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00	380,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 520,00	29 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 817,00	14 963,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 900,00	13 200,00
	92113	Centra kultury i sztuki	- 29 002,33	487 131,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		486 631,42
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 22 158,94	0,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 6 843,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	92116	Biblioteki		220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00
926		Kultura fizyczna	- 2 925,74	131 679,12
	92601	Obiekty sportowe	- 2 925,74	30 679,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,26	10 119,12
	4260	Zakup energii	5 550,00	13 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 800,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		Razem:	187 190,66	10 041 037,96

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	82 650,00	3 144 436,89
	80101		Szkoły podstawowe	35 850,00	2 885 834,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	31 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	188 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	31 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 400,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00	1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 064,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	8 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 800,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 250,00	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 800,00	246 042,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 642,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 000,00	164 499,82
	85401		Świetlice szkolne	- 1 000,00	163 659,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	11 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00
	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		5 759,82
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		840,00
	4300	Zakup usług pozostałych		840,00
		Razem:	81 650,00	3 308 936,71

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	27 700,00	1 762 794,55
	80101		Szkoły podstawowe	39 300,00	1 674 692,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	153 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 400,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 142,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 11 600,00	81 045,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 500,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00	55 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	- 1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		67 660,70
	85401		Świetlice szkolne		67 276,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		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		3 196,70
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		384,00
	4300	Zakup usług pozostałych		384,00
		Razem:	27 700,00	1 830 455,25

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	46 030,00	1 793 438,38
	80110		Gimnazja	46 030,00	1 786 298,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 071 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	31 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 100,00	700,00
		4260	Zakup energii	46 400,00	159 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 117,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 451,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 170,00	280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	4 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 459,91
	85401		Świetlice szkolne		50 099,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		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		2 879,91
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00
Razem:				46 030,00	1 843 898,29

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	41 740,00	1 900 773,03
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 410,00	430 859,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 600,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 260,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 769,04
	80110		Gimnazja	43 150,00	1 461 693,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		875 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	136 047,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00	600,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 100,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 096,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 450,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,00	4 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	1 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 070,00	430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 123,78
	85401		Świetlice szkolne		188 899,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
	4260	Zakup energii		1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 199,78
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00	124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
		Razem:	41 740,00	2 090 896,81

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	43 200,00	1 746 239,11
	80104		Przedszkola	43 200,00	1 740 663,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 048 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	27 250,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	90 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1 850,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	85 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050,00
		4370	Oплата 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		80 786,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 350,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 650,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 250,00	1 750,00
Razem:				43 200,00	1 746 239,11

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	22 850,00	953 272,98
	80104		Przedszkola	22 850,00	949 852,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	15 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 245,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	1 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	1 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 249,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	700,00
Razem:				22 850,00	953 272,98

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00	5 116 630,00
	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	- 5 638,00	54 362,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 5 638,00	54 362,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 610,00
	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	0,00	3 120 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 994 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	75 830,00
		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	- 6 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Oplata 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		34 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 208,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		262 995,00
		3110	Świadczenia społeczne		262 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		422 093,00
		3110	Świadczenia społeczne		422 093,00
	85216		Zasiłki stałe		222 063,00
		3110	Świadczenia społeczne		222 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		687 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85295	Pozostała działalność		287 870,00
	3110	Świadczenia społeczne		286 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 196,00
	85395	Pozostała działalność		107 196,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 436,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 025,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 076,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		586,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy		773,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy		40,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 728,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		91,51
	4307	Zakup usług pozostałych		6 581,56
	4309	Zakup usług pozostałych		348,44
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 089,39
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,61
Razem:				5 223 826,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 51/2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/199/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 16 482,93	56 673,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 16 482,93	56 673,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 233,26	5 852,90
		4260	Zakup energii	- 390,31	109,69
		4270	Zakup usług remontowych		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 859,36	44 040,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 320,00
			Razem:	- 16 482,93	56 673,23

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 51/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXVIII/199/13, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 429.077,73 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.993.878,14 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, również zwiększa się o środki w kwocie 433.877,73 zł, i obecnie planuje się, iż plan wydatków zamknie się kwotą w wysokości 27.095.236,34 zł. Korekta obecnego budżetu wynikła z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak dochodów jak i wydatków, skorygowano dotychczasowe plany w celu uzyskania środków, które przeznaczone zostały na urealnienie wcześniej określonych dochodów jak i wydatków budżetu. Na korektę tą miały wpływ środki uzyskane z zewnątrz, tzn. iż ujęto tu środki pozyskane z Gminy Września, jest to kwota 22.670,00 zł, partycypuje w dofinansowaniu naszej Gminy w ustalonej uldze udzielonej mieszkańcom wsi Skotniki w opłacie za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Drugim zewnętrznym źródłem zwiększającym dochody budżetu są środki uzyskane z tytułu administrowania budynkiem odzyskanym przez byłych właścicieli. W wyniku wzajemnych rozliczeń, pozyskaliśmy do budżetu kwotę w wysokości 23.623,44 zł. Ujęto tu również zwrot środków z tytułu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy. Z tego tytułu przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 1.024.892,00 zł, oraz w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetowych, dodatkowo zwiększono plany w tych pozycjach, gdzie stwierdzono wyższą ich realizację. W Zarządzeniu tym prezentuje się powyższe zmiany w załącznikach od Nr 1 do Nr 6, gdzie zwiększono dochody o podaną wyżej kwotę, w tym dochody związane z realizacją zadań zasilonych środkami zewnętrznymi.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków. W wyniku tej analizy skorygowano wydatki bieżące jak i również wydatki majątkowe. Z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych kwot, dofinansowano plany w jednostkach wykazanych w załącznikach od Nr 7 do Nr 15. W niniejszej uchwale po stronie wydatkowej rozdysponowano również środki w wysokości 4.800,00 zł, przyjęte do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Gminy o Nr 48/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, które uzyskaliśmy z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej.

Przedkładany układ wykonawczy budżetu obejmuje, indywidualne dla każdej jednostki plany dochodów i wydatków, które zostały łącznie ujęte w podjętej w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu o numerze XXXVIII/199/13.

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