

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia 29 września 2011 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 //11 z dnia 29 września 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2011, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 2 do Nr 9

§ 3

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	8 877 115,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 611 610,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 611 610,78
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	265 505,00
		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	2 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		261 005,00
600			Transport i łączność	- 25 286,00	995 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 286,00	995 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 25 286,00	182 846,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		812 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	2 353 831,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
		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		118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	2 113 331,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 730,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	14 476,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 020 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
710			Działalność usługowa		42 840,00
	71035		Cmentarze		21 840,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 840,00
	71095		Pozostała działalność		21 000,00
		0830	Wpływy z usług		21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
750			Administracja publiczna	14 235,00	120 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00

	75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	25 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 235,00	25 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	10 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 048,00	9 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 048,00	9 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 954 534,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 220,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 155 478,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 848 600,00
		0320	Podatek rolny		84 275,00
		0330	Podatek leśny		57 037,00
		0340	Podatek od środków transportowych		16 666,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		94 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 516 607,00
		0310	Podatek od nieruchomości		833 700,00
		0320	Podatek rolny		396 300,00
		0330	Podatek leśny		3 155,00
		0340	Podatek od środków transportowych		95 952,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów		500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148 975,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		93 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 254,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 008 254,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00

758			Różne rozliczenia	94 648,00	11 074 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 630,00	7 176 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 630,00	7 176 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 528 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 528 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 018,00	96 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 586,00	60 728,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 432,00	35 432,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		273 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		273 507,00
801			Oświata i wychowanie	- 18 890,31	1 411 239,81
	80101		Szkoły podstawowe	- 18 890,31	1 139 439,14
		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		5 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 18 890,31	952 045,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		182 245,00
	80104		Przedszkola		166 440,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 240,67
	80110		Gimnazja		15 360,00
		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		15 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna	76 299,00	3 498 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 030 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		15 000,00
	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 spo-		21 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 114,00	131 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 114,00	131 885,00
	85216		Zasiłki stałe	6 367,00	64 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 367,00	64 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		84 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00

	0830	Wpływy z usług		12 000,00
	85295	Pozostała działalność	51 818,00	137 908,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 818,00	137 908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 979,96
	85395	Pozostała działalność		53 979,96
	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		51 265,88
	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		2 714,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 935,00	107 447,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 935,00	107 447,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 935,00	107 447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 141 871,00	1 206 654,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 141 871,00	1 196 654,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		288 151,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 141 871,00	794 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
926		Kultura fizyczna	- 194,90	816 541,10
	92601	Obiekty sportowe	- 194,90	803 541,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		331 541,10
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 194,90	472 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 000,00
Razem:			31 422,79	37 738 553,76

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 388 234,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
	01030		Izby rolnicze		9 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 420,00
	01095		Pozostała działalność		261 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 418,62
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		255 886,38
500			Handel	0,00	3 300,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00	2 700,00
600			Transport i łączność	153 056,00	2 755 434,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 932,00	18 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932,00	18 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 124,00	2 327 002,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 876,00	1 894 002,37
630			Turystyka	2 300,00	10 589,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 300,00	10 589,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	432 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	3 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710		Działalność usługowa		147 340,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	71035	Cmentarze		62 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
750		Administracja publiczna	10 835,00	3 003 076,84
	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)		117 000,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 584,15	2 218 749,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 400,00	76 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	77 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	6 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 184,15	43 449,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	25 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	15 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,18	1 170,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,76	188,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,06	7 703,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
75095		Pozostała działalność	184,15	533 935,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 625,35	6 374,65
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,50	16 660,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	10 768,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 048,00	9 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,57	638,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,23	103,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,20	4 202,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600,00	145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 600,00	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	28 140,00
	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		540,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		540,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	27 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 40,00	2 560,00
757			Obsługa długu publicznego		537 490,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		537 490,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		537 490,04
758			Różne rozliczenia	- 43 632,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 43 632,00	105 000,00
		4810	Rezerwy	- 43 632,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 327 276,00	7 522 532,99
	80101		Szkoły podstawowe	- 327 276,00	7 068 132,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 327 276,00	3 591 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
	80104		Przedszkola		4 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	112 477,00

85153		Zwalczanie narkomanii	- 2 000,00	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	- 2 000,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	91 877,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85195		Pozostała działalność		14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 935,00	135 075,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 1 800,00	3 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 935,00	130 075,00
		3240 Stypendia dla uczniów		113 140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00	16 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705,00	976 067,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3 695,00	201 819,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631,00	17 631,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 326,00	115 674,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 400,00	45 310,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		86 887,86
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		12 431,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 060,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		528 000,00
	4260	Zakup energii		375 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		152 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 528,97	3 020 059,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 5 528,97	2 450 869,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 929,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 275,00
	4260	Zakup energii		10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 950,00	99 950,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 879,20	1 162 887,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 477,57	858 623,12
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46,00	67 829,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,80	51 350,80
92113		Centra kultury i sztuki		347 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		247 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
92116		Biblioteki		198 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
926		Kultura fizyczna	4 724,00	1 156 904,00
92601		Obiekty sportowe	4 724,00	1 020 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 476,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824,00	1 010 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		136 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
Razem:			- 149 733,97	35 489 489,81

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 468,75	1 322 968,07
	80104		Przedszkola	21 468,75	1 318 397,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		762 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 741,55
		4220	Zakup środków żywności		74 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 468,75	80 155,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem:				21 468,75	1 322 968,07

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn.29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 260,18	749 326,15
	80104		Przedszkola	6 260,18	746 565,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	13 195,00
		4220	Zakup środków żywności		51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 200,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,18	32 865,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem:				6 260,18	749 326,15

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 84 824,19	1 893 508,93
	80110		Gimnazja	634,28	1 767 324,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		138 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,28	74 369,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 85 458,47	117 414,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 875,45	44 124,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7,14	5 322,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 414,27	7 085,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 853,50	1 146,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 664,40	4 335,60
		4220	Zakup środków żywności	- 39 592,46	50 407,54
		4260	Zakup energii	- 4 315,77	2 184,23
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 424,78	75,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 910,70	2 732,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 634,95	42 027,55
	85401		Świetlice szkolne	- 634,95	41 706,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 823,36	176,64
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,41	2 879,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		321,00
	4300	Zakup usług pozostałych		321,00
Razem:			- 85 459,14	1 935 536,48

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan Wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	42 342,41	1 909 294,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 162,49	424 269,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,49	17 769,04
	80110		Gimnazja	41 179,92	1 462 487,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	79 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,92	60 277,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00
	80195		Pozostała działalność		12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601,45	62 584,77
	85401	Świetlice szkolne	601,45	62 199,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,45	7 199,77
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		385,00
	4300	Zakup usług pozostałych		385,00
Razem:			42 943,86	1 971 879,20

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Roz- dział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	96 393,92	2 488 334,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 296,45	2 390 139,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 536 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 750,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00
		4260	Zakup energii		52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 296,45	149 139,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 097,47	85 097,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 875,45	28 875,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,14	7,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,27	5 414,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,50	853,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,40	664,40
		4220	Zakup środków żywności	39 592,46	39 592,46
		4260	Zakup energii	4 315,77	4 315,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,78	424,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,70	549,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 503,09	85 867,91
	85401		Świetlice szkolne	- 3 503,09	85 289,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 503,09	2 879,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		578,00
	4300	Zakup usług pozostałych		578,00
Razem:			92 890,83	2 574 202,37

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 650,20	1 448 516,24
	80101		Szkoły podstawowe	23 581,88	1 366 591,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00
		4260	Zakup energii		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 730,00	29 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,88	62 036,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 068,32	75 059,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
		4260	Zakup energii		2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,32	5 759,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103,08	58 585,13
	85401		Świetlice szkolne	103,08	58 187,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,08	1 987,13
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		398,00
	4300	Zakup usług pozostałych		398,00
Razem:			26 753,28	1 507 101,37

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dn. 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	76 299,00	4 701 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 13 400,00	76 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 13 400,00	76 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 045 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 28 000,00	2 864 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	58 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	1 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 52,00	2 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	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.		22 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 114,00	269 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 114,00	269 385,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		345 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 767,00	83 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 767,00	83 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	618 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 892,00	1 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	16 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85295		Pozostała działalność	51 818,00	237 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 818,00	237 908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		78 979,96
85395		Pozostała działalność		78 979,96
	3119	Świadczenia społeczne		25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 707,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 049,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 994,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 432,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy		275,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy		14,59
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 431,28
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		128,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 424,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,42
Razem:			76 299,00	4 780 309,96

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 48/2011 z dnia 30 września 2011 r.

*w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XII /60/11 z dnia 29 września 2011 r.*

W nawiązaniu do podjętej w dniu 29 września 2011 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały zmieniającej budżet Gminy Miłosław Nr XII/60/11, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków budżetu łącznie zwiększa się o kwotę w wysokości 31.422,79 zł, w związku z powyższym obecnie ustala się dochody budżetu w kwocie 37.738.553,76 zł, i wydatki zwiększają się o powyższą kwotę i ustala się je w wysokości 50.330.813,41 zł.

W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 - Urząd Gminy, zmiany w dochodach budżetu, gdzie zwiększono je o podaną wyżej kwotę, w tym korekcie uległy dochody; wzrósł plan w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.283,00 zł, wzrósł również plan w dotacjach celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na wsparcie zadań własnych Gminy o kwotę 93.234,00 zł. Umniejszono plan w dotacjach na wydatki majątkowe o kwotę 150.810,21 zł. Wzrosła pula środków ujętych w subwencji ogólnej, w części oświatowej subwencji, o kwotę 54.630,00 zł. Wzrosły również dochody własne Gminy o kwotę 11.086,00 zł.

W załączniku Nr 2, dotyczącym wydatków w Urzędzie Gminy, rozdysponowuje się środki w następujący sposób; w dziale 500 - Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, przenosi się środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł, i środkami tymi zasila się paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększa się plan na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 7.932,00 zł. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, umniejsza się o 6.000,00 zł plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 52.000,00 zł, oraz paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000,00 zł. Koryguje się również plan w wydatkach majątkowych, gdzie zmniejsza się o kwotę 876,00 zł, plan wydatków w zadaniu pn. „ Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dofinansowuje się kwotą 2.300,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, w paragrafie 4530 - podatek od towarów i usług. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się zmian polegających na umniejszeniu o 3.584,15 zł, planu wydatków w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.400,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Częścią środków dofinansowano następujące pozycje, paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwotą 1.000,00 zł, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych, kwotą 500,00 zł, oraz paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, kwotą 1.000,00 zł. W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, łącznie zwiększono plan o środki pochodzące z dotacji, tj. o kwotę w wysokości 14.235,00 zł. Środkami tymi zwiększono plan w paragrafach; 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 8.100,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 792,18 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 127,76 zł oraz paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.215,06 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji naliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan w § 4440 o kwotę 809,50 zł, natomiast umniejsza się o 625,35 zł plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, rozdysponowano środki dotacyjne

w kwocie 9.048,00 zł, na następujące kierunki, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 638,57 zł, na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 103,23 zł, na paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 4.202,20 zł, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 2.100,00 zł, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 1.554,00 zł oraz na paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 450,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 26.600,00 zł. W kwocie tej zwiększono plany w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, dofinansowano plan wydatków łączną kwotą w wysokości 22.600,00 zł, w środkach tych dofinansowano paragrafy; 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwotą 3.000,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 100,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 14.500,00 zł, oraz paragraf 4260 - Zakup energii, kwotą 5.000,00 zł. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w celu zabezpieczenia niezbędnej puli środków koniecznych dla opłacenia czynszu dla rodziny pogorzalców, przeniesiono z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 1.400,00 zł, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, oraz dodatkowo dofinansowano go środkami w wysokości 4.000,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę 40,00 zł. Środki umniejszono w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, a zasilono paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w celu dofinansowania zadań wymagających wsparcia finansowego, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 43.632,00 zł, w paragrafie 4810 - Rezerwy. W środkach ujęto z rezerwy ogólnej kwotę 39.632,00 zł, i z części celowej na dofinansowanie wydatku kryzysowego, kwotę w wysokości 4.000,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w wydatkach majątkowych, umniejszono pierwotnie określony plan w zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, o kwotę w wysokości 327.276,00 zł. Korekty dokonano w oparciu o anektowany zakres prac. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, tzn. iż w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, ujęto kwotę 2.000,00 zł, z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, i środkami tym zasilono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie zwiększono plan o kwotę 16.935,00 zł. W rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę 1.800,00 zł. Przemieszczenie to polegało na umniejszeniu planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i zasileniu paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, dofinansowano uzyskaną dotacją wyprawki szkolne ujęte w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, umniejszono plan o kwotę 3.695,00 zł, w tym, zwiększono o 631,00 zł, plan w wydatku majątkowym, w zadaniu pn. „Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”, i umniejszono o 4.326,00 zł, plan w wydatku dotyczącym środków własnych ujętych w paragrafie 6059, przy wyżej podanym zadaniu inwestycyjnym. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, ze względu na niedoszacowanie, zwiększono plany wydatków w dwóch paragrafach tj. w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wyniku przeprowadzonych postępowań, dokonuje się korekty pierwotnie ustalonych wielkości nakładów wydatków majątkowych, związanych z realizowanymi w bieżącym roku inwestycjami, tj. w zakresie środków własnych ujętych w paragrafie 6050, zwiększono plan o kwotę 99.950,00 zł, w wydatkach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmniejszono plan w paragrafie 6058 o kwotę w wysokości 40.879,20 zł, natomiast wydatki inwestycyjne objęte paragrafem 6059 i dotyczące środ-

ków własnych również umniejszono o 65.477,57 zł. W przypadku zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi, ujętymi w paragrafie 6068, umniejszono plan o 46,00 zł, a w paragrafie 6069, zwiększono plan o 923,80 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, dodano nowy paragraf 4260 - Zakup energii, na którym wykazane będą wydatki związane z płatnościami za wodę w ośrodku „Relaks” w Orzechowie. Na ten cel przypisano środki w wysokości 3.300,00 zł, zwiększono również plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 600,00 zł. W tym rozdziale, poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan o kwotę 824,00 zł, zwiększającą pulę środków własnych przewidzianych przy realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

W załączniku Nr 3, dotyczącym wydatków Przedszkola w Miłosławiu, zwiększono dotychczasowy plan wydatków w rozdziale 80104 - Przedszkola, o kwotę w wysokości 21.468,75 zł. W środkach tych zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W załączniku Nr 4, dotyczącym wydatków Przedszkola w Orzechowie, plan wydatków tej jednostki został zwiększony o łączną kwotę w wysokości 6.260,18 zł. W środkach tych zwiększono plan w paragrafach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 195,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 45,00 zł, w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 60,00 zł, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.260,18 zł. W rozdziale tym umniejszono plan wydatków ujętych w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym wydatków Gimnazjum w Miłosławiu, łącznie umniejszono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 84.824,19 zł. Zmian dokonano w trzech zadaniach, mianowicie w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o środki w wysokości 634,28 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, korekcie poddano dotychczasowy plan wydatków. Korekta przeprowadzono w związku z przeniesieniem stołówki szkolnej do nowego obiektu umiejscowionego w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, w związku z czym, umniejszono pozostałe wartości niewykorzystanych środków i przeniesiono je do realizacji przy szkole. Łącznie umniejszono plan o kwotę w wysokości 85.458,47 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, łącznie umniejszono pierwotny plan o 634,95 zł, w tym paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 823,36 zł, i zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o środki w wysokości 188,41 zł.

W załączniku Nr 6, dotyczącym wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie, łączny plan tej jednostki został zwiększony o kwotę w wysokości 42.342,41 zł. Zwiększeń dokonano w trzech zadaniach, są to; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.162,49 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę w wysokości 39.900,00 zł, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 1.279,92 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, łącznie zwiększono pierwotny plan o kwotę 601,45 zł, w tym umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, i zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.601,45 zł.

W załączniku Nr 7, dotyczącym wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, łącznie dotychczasowy plan zwiększono o kwotę w wysokości 92.980,83 zł. Korekty przeprowadzono w trzech rozdziałach, mianowicie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono o 750,00 zł, plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, a o kwotę tą zwiększono plan w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Natomiast w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększono pierwotny plan o środki w kwocie 11.296,45 zł. W dziale tym przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu, wprowadzono rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne. Działanie to było konieczne ze względu na oddanie do użytkowania nowego

obiekty szkoły, w którym umiejscowiono pomieszczenia nowej kuchni i stołówki, w związku z czym, wprowadzono do planu Szkoły utrzymanie tego obiektu wraz ze środkami, które pozostały do wykorzystania z obiektu umiejscowionego dotąd w Gimnazjum w Miłosławiu. Łącznie przeniesiono tu środki w wysokości 85.097,47 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, umniejszono dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 3.503,09 zł. Umniejszeń tych dokonano w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie dotychczasowy plan umniejszono o środki w wysokości 1.000,00 zł, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie umniejszono plan o kwotę w wysokości 2.503,09 zł.

W załączniku Nr 8, dotyczącym wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie, łącznie dotychczasowy plan zwiększono o kwotę 26.753,28 zł. Korekty przeprowadzono w czterech zadaniach, mianowicie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, zwiększono o kwotę 14.730,00 zł, pochodzącą ze zwiększenia subwencji oświatowej, przeznaczonej na wykonanie remontu w tym obiekcie, oraz zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o środki w wysokości 8.851,88 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, również przeprowadzono korektę na paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 3.068,32 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększono pierwotny plan o środki w wysokości 103,08 zł, w paragrafie 4440 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W załączniku Nr 9, dotyczącym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, przeprowadzono zmiany zwiększające dotychczasowy plan na łączną kwotę 76.299,00 zł. W puli tej skorygowano plany w pięciu zadaniach, tj. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie ze względu na zmniejszoną ilość pensjonariuszy, umniejszono zaplanowaną na bieżący rok pulę w o 13.400,00 zł, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami, polegających na; umniejszeniu o 28.000,00 zł, planu w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, i dofinansowuje się plan w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, następnie z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ujęto kwotę 52,00 zł, i środkami tymi dofinansowano paragraf 4120 - Składki na Fundusz pracy. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, zwiększono dotychczasowy plan o 27.114,00 zł, tj. o środki pochodzące z dotacji powiększone o udział środków z budżetu Gminy. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, również w oparciu o środki dotacyjne i środki własne zwiększono plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 10.767,00 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonano przeniesień kwoty 892,00 zł, pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, a zwiększono w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków ujętych w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, który został dofinansowany kwotą w wysokości 51.818,00 zł.

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz