

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 05 października 2015 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XII/60/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2015, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 12

§ 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

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 57/2015 z dnia 05 października 2015 r.

**w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XII/60/15 z dnia 28 września 2015 r.**

W nawiązaniu do podjętej w dniu 28 września 2015 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XII/60/15, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław. Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 407.066,52 zł, powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.297.152,73 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu planuje się, iż zamknie się kwotą w wysokości 30.262.462,28 zł. Korekta tego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku pozyskania dodatkowych środków, uzyskane kwoty wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej. W Zarządzeniu tym prezentuje się powyższe zmiany w załącznikach obrazujących zmiany tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej.

W załączniku Nr 1, wyodrębniono dochody realizowane przez Gminę Miłosław, i dotychczasowy plan zwiększono o łączną kwotę w wysokości 367.577,61 zł. W środkach tych zwiększeń dokonano w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, gdzie poprzez paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przyjęto środki w wysokości 10.350,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, przyjęto środki w wysokości 59.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie zwiększono dochody o kwotę 19.696,61 zł. Zwiększeń dokonano w trzech zadaniach, mianowicie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan o kwotę 5.640,00 zł, w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono plan o 11.986,61 zł, na paragrafie 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, u w rozdziale 80110 – Gimnazja, o kwotę 2.070,00 zł, w tym paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 276.898,00 zł. W środkach tych zmian dokonano w trzech zdaniach, mianowicie w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przyjęto środki w wysokości 235.015,00 zł, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększony został plan o kwotę 4.952,00 zł, w tym zwiększono plan w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, środkami w wysokości 3.000,00 zł, i w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwotą 1.952,00 zł, oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dodano kwotę w wysokości 36.931,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dofinansowano dotychczasowy plan kwotą 1.633,00 zł. Środki te zwiększyły plan w paragrafie 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w dochodach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 54.822,00 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o wartość odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela oraz wartość ponadplanowych dochodów uzyskanych w okresie bieżącego roku. W rozdziale tym zwiększono o 44.610,00 zł, plan w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów. 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sa-

morządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono o 8.844,00 zł, plan w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Natomiast w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono plan wpływów o 1.368,00 zł, ujętych w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, które wypracowały na przestrzeni bieżącego roku świetlice wiejskie.

W załączniku Nr 3, dotyczącym zmian w dochodach Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Czeszewo, na wniosek Kierownika tej jednostki, zmniejszono plan dochodów o kwotę w wysokości 17.173,09 zł, z tytułu planowanego wzrostu sprzedaży artykułów produkowanych przez podopiecznych Warsztatów. Środki te ujęto w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z paragrafu 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Natomiast zwiększono o 1.840,00 zł, plan na paragrafie 0960 – Otrzymane spadku, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

W załączniku Nr 4, dotyczącym zmian w wydatkach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan o kwotę w wysokości 156.545,52 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, przeniesiono pomiędzy rozdziałami zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,70 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce”. Zadanie to o wartości 59.425,00 zł, umniejszono z rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, a przyjęto je w rozdziale 01008 – Melioracje wodne. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 641,16 zł, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie zwiększeniu uległ plan w zadaniu ujętym w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. Natomiast dodatkowo przeniesiono tu środki pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000,00 zł. Przeniesione środki pozyskano z umniejszenia paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o tą kwotę plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększono łącznie plan wydatków o środki w wysokości 112.701,44 zł. Korekty tej dokonano w rozdziale 75022 – Rady gmin, gdzie dofinansowano kwotą 500,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększono plan o kwotę w wysokości 99.101,44 zł. W rozdziale tym dokonano następujących zmian; zwiększono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 55.601,44 zł, w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, o kwotę 13.500,00 zł, i w paragrafie 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę w wysokości 30.000,00 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 6.000,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 13.100,00 zł. W rozdziale tym przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 800,00 zł, tj. umniejszono tu plan w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, a zasilono plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz przeniesiono kwotę 2.000,00 zł, poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, a zwiększono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. Natomiast dofinansowano w tym rozdziale dwa zadania, tj. plan wydatków w paragrafie 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, kwotą w wysokości 8.100,00 zł, i paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 5.000,00 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 10.350,00 zł. Niniejszego zwiększenia dokonano w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. W zadaniu tym pozyskaną dotacją zasilono następujące paragrafy; paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwotą w wysokości 700,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 750,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 110,00 zł, paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 5.600,00 zł, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.800,00 zł, u paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 390,00 zł. Natomiast w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 500,43 zł. W środkach tych umniejszono plany w paragrafach 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 53,35 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 227,83 zł, u w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 219,25 zł, natomiast środkami tymi zasilono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwotą 146,79 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 175,82 zł, oraz paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 177,82 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotychczasowy plan wydatków w tym zadaniu dofinansowano łącznie kwotą w wysokości 19.050,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, środkami w wysokości

25.000,00 zł. Z puli tej zwiększono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 5.000,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, kwotą 8.000,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 12.000,00 zł. W rozdziale tym umniejszono plan wydatków w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych. W drugim zadaniu jakim jest rozdział 75416 - Straż gminna, w związku z rozwiązaniem tej jednostki, umniejszono plany wydatków bieżących o kwotę w wysokości 5.950,00 zł. Umniejszeń tych dokonano w następujących pozycjach, tj: w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 3.400,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 550,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 600,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 800,00 zł. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, po przeprowadzonej analizie spłat odsetek w bieżącym roku, umniejszono pierwotnie zaplanowaną pulę środków o kwotę w wysokości 6.677,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, umniejszono plan ustalonej wcześniej rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 45.950,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, łącznie przeprowadzono korekty, które zwiększają plan wydatków tego działu o kwotę w wysokości 9.780,77 zł. Zmian dokonano w następujących zadaniach; w rozdziale 80104 - Przedszkola, po przeprowadzonej analizie wcześniej zaplanowanych środków, zwiększony został wpływ środków ujęty w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 14.106,18 zł, natomiast dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ujętą w paragrafie 2540, umniejszono o kwotę w wysokości 16.424,18 zł, oraz w paragrafie 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, umniejszono o środki w wysokości 4.054,23 zł. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 14.203,00 zł, konieczne na zaistniały przypadek dowozu indywidualnego dzieci. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na doposażenie w niezbędny sprzęt siatkarskich drużyn młodzieżowych, zwiększono plan wydatków ujętych w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.950,00 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, łącznie dotychczasowy plan tego działu związany z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowano dodatkowo pozyskanymi środkami w wysokości 8.844,00 zł, pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach tego zadania poczyniono następujące zmiany, w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, łącznie umniejszono dotychczasowy plan o środki w wysokości 4.000,00 zł, w puli tej umniejszono. W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto kwotę 890,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, ujęto kwotę 110,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, ujęto 1.200,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto 1.800,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, ujęto kwotę 500,00 zł, a dofinansowano w tym rozdziale plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą w wysokości 500,00 zł. natomiast w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dotychczasowy plan zwiększono o środki pozyskane z umniejszenia rozdziału 85153, tj. o kwotę 4.000,00 zł, i o dodatkowo pozyskane środki z zezwoleń na sprzedaż, tj. o kwotę 8.844,00 zł, tj. łącznie o 12.844,00 zł. Z kwoty tej zwiększono plan o 2.200,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, i o 10.644,00 zł, plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tzn., że umniejszono plany w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.450,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.100,00 zł. Pozyskaną pulę w wysokości 6.550,00 zł, przeznaczono na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci, i ujęto ten wydatek w paragrafie 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. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 6.176,15 zł. Zmian dokonano w następujących zadaniach, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 500,00 zł.

Środki pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 6.176,15 zł. W środkach tych, ujęto środki z umniejszeń w następujących paragrafach, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto kwotę 300,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, ujęto kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, ujęto kwotę 1.200,00 zł, a dofinansowano środkami w wysokości 8.676,15 zł, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 31.000,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia paragrafy 4270 – Zakup usług remontowych, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków łącznie zwiększono o kwotę w wysokości 9.261,00 zł. W środkach tych poczyniono następujące zmiany, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono plan o powyższą kwotę i dofinansowano nimi plany w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 4.329,000 zł, paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 554,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 4.378,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększono nakłady w tym zadaniu o łączną kwotę w wysokości 32.368,00 zł. Dofinansowano ty następujące pozycje; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dołożono środki w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, zwiększono plan o 3.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 28.368,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Miłosławiu, łącznie umniejszono plan wydatków o środki w wysokości 13.000,00 zł. Plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono tu wydatki w następujących paragrafach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, i w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale tym dokonano również zwiększenia w pozycji ujętej w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie dofinansowano dotychczasowy plan kwotą w wysokości 3.000,00 zł.

W załączniku Nr 6, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Orzechowie, tak jak i w Przedszkolu w Miłosławiu łącznie umniejszono plan o środki w wysokości 9.000,00 zł. Plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono tu wydatki w następujących paragrafach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.000,00 zł. W zadaniu tym w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami. W rozdziale tym umniejszono plany w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 500,00 zł, i w paragrafie 4410 –Podróże służbowe krajowe, o 250,00 zł, a zwiększono w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,00 zł, i w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę w wysokości 550,00 zł.

W załączniku Nr 7 dotyczącym zmian w wydatkach Gimnazjum w Miłosławiu, łącznie zmniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 11.700,00 zł. W środkach tych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszono plan o środki w wysokości 10.500,00 zł. W podanej kwocie zmniejszono plany w następujących paragrafach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 9.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.500,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 12.351,03 zł, i w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 3.250,00 zł. W rozdziale tym dokonano również dwóch zwiększeń, mianowicie w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zwiększono plan o środki w wysokości 17.351,03 zł, oraz w paragrafie majątkowym, tj. w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu”, zwiększony został dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 3.250,00 zł. W planie wydatków tej jednostki zadania ujęte w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, została umniejszona o środki w wysokości 1.200,00 zł. Umniejszenie to dotyczy rozdziału 85401 – Świetlice szkolne, gdzie korekcie umniejszającej poddano dwa paragrafy, tj. w paragrafie 4110 – Składki na

ubezpieczenia społeczne, plan umniejszono o kwotę 1.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie umniejszono plan o 200,00 zł.

W załączniku Nr 8, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, łącznie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę w wysokości 1.612,50 zł. Korekty przeprowadzono w dwóch działach, mianowicie w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 801 zwiększono plany w dwóch rozdziałach, mianowicie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę w wysokości 4.712,50 zł. Środki te zwiększyły plany w paragrafie; 4040 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o środki w wysokości 40.057,21 zł. W rozdziale tym dokonano również szereg umniejszeń, mianowicie w pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 8.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 4.000,00 zł, i w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.344,71 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, łącznie dotychczasowy plan został zwiększony o kwotę w wysokości 1.100,00 zł. Zmiany umniejszające przeprowadzono w następujących pozycjach, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 400,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 3.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł, i w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale tym zwiększenia plany dokonano jedynie na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zwiększony został plan o środki w wysokości 7.000,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 173,25 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, łącznie zmniejszono plan wydatków o 4.200,00 zł. Umniejszeń dokonano na następujących pozycjach, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 1.500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 4.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 700,00 zł, i zwiększenia planu wydatków o 2.000,00 zł, dokonano w paragrafie 4260 – Zakup energii.

W załączniku Nr 9, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Czeszewie, podobnie jak w Szkole podstawowej w Miłosławiu, również dokonano zwiększenia planu o łączną kwotę w wysokości 5.912,50 zł. Z puli tej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono plan o łączną kwotę w wysokości 7.712,50 zł. Środki te zwiększają planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Środkami tymi zwiększono plany w następujących paragrafach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.916,12 zł, i plan w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, o kwotę 12.796,38 zł. W zadaniu tym przeprowadzono również kilka umniejszeń w planowanych wydatkach, są to, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 7.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 2.000,00 zł i w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o 2.000,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 2.887,01 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zmniejszono plan wydatków o środki w wysokości 1.800,00 zł. Umniejszeń dokonano na następujących pozycjach, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 300,00 zł.

W załączniku Nr 10, dotyczącym zmian w wydatkach w Zespole Szkół w Orzechowie, dokonano łącznie zmniejszeń wydatków na kwotę w wysokości 3.675,00 zł. W środkach tych dofinansowano następujące zadania; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dofinansowanie wyniosło 2.125,00 zł. Tutaj korekcie poddano plan w trzech rozdziałach, tj. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie łącznie zmniejszono plan wydatków o 375,00 zł. O środki te skorygowano plany w następujących pozycjach, tj. umniejszeń dokonano w paragrafach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe nie-

zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 3.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 1.000,00 zł, i w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.597,25 zł. Natomiast zwiększono tu plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 8.222,25 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, środki łącznie zwiększono o kwotę w wysokości 2.500,00 zł. W puli tej dokonano umniejszeń w następujących pozycjach, tj. w paragrafie; 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 2.500,00 zł, i w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 4.319,46 zł. Natomiast zwiększeń planów dokonano w następujących pozycjach, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zwiększono plan o kwotę w wysokości 13.219,46 zł, oraz w paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę w wysokości 100,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 2.178,16 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, umniejszono wydatki o środki w kwocie 5.800,00 zł. Umniejszeń dokonano na następujących pozycjach, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 4.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 800,00 zł.

W załączniku Nr 11, dotyczącym zmian w wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 276.898,00 zł. W zakresie tego planu dokonano zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie w planie tym zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 235.015,00 zł. Plan ten dotyczy wydatków ujętych w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. Drugim dofinansowanym zadaniem jest wydatek ujęty w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie dodatkowo zasilono plan ujęty w paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwotą w wysokości 4.952,00 zł. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększono plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o środki w kwocie 36.931,00 zł.

W załączniku Nr 12, dotyczącym zmian w wydatkach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, na wniosek Kierownika tych Warsztatów, zwiększono plan wydatków o środki pozyskane z uzyskanej darowizny, oraz z dotacji celowej, na łączną kwotę 3.473,00 zł. Z puli tej zwiększono plany wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.840,00 zł i w paragrafie 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę w wysokości 1.633,00 zł.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planów poszczególnych jednostek, z wyodrębnieniem planowanych dochodów tych jednostek jak i wydatków. Plany te stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, w szczególowości określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		393 761,05
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		47 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		47 000,00
	01095		Pozostała działalność		346 761,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		346 761,05
750			Administracja publiczna		90 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 527,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 350,00	64 373,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 530,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 350,00	10 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00	10 350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 977 110,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 039,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
	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		225 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 579 071,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 379 071,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00
758			Różne rozliczenia	59 000,00	12 480 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	8 542 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 000,00	8 542 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 632 672,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 632 672,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		305 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		305 636,00
801			Oświata i wychowanie	19 696,61	629 719,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 640,00	49 146,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43 506,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 640,00
	80104		Przedszkola	11 986,61	536 638,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		465 918,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 986,61	70 720,97
	80110		Gimnazja	2 070,00	38 744,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 674,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	8 070,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 189,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 189,79
852			Pomoc społeczna	276 898,00	3 800 402,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 015,00	3 305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 015,00	3 280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 952,00	45 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	33 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 952,00	12 428,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 500,00
	85216		Zasiłki stałe	36 931,00	163 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 931,00	163 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 350,00
	85295		Pozostała działalność		128 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		705,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		128 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633,00	51 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 633,00	51 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633,00	51 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 002,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		90 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 799,00
		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		9 203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		257 786,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		37 091,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		37 091,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		87 458,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		87 458,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		133 237,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		118 237,28
Razem:				367 577,61	22 835 972,05

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 525,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 425,00
	01095		Pozostała działalność		5 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 196 761,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		397 680,00
		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		395 080,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		799 081,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 826,00
		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		20 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		724 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		17 000,00
	71095		Pozostała działalność		17 000,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
750			Administracja publiczna	44 610,00	214 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 610,00	214 835,00
		0830	Wpływy z usług		5 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 610,00	208 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 844,00	5 465 362,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 405 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości		2 095 000,00
		0320	Podatek rolny		108 600,00
		0330	Podatek leśny		69 920,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 449,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	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		1 814 754,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 065 000,00

		0320	Podatek rolny		576 500,00
		0330	Podatek leśny		4 086,00
		0340	Podatek od środków transportowych		134 168,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 844,00	1 244 639,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 844,00	126 844,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 080 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
758			Różne rozliczenia		6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00
801			Oświata i wychowanie		8 912,05
	80104		Przedszkola		8 912,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 912,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	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	1 368,00	53 445,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368,00	3 368,00
		0830	Wpływy z usług	1 368,00	3 368,00
	92113		Centra kultury i sztuki		50 077,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 077,63
Razem:				54 822,00	7 042 840,68

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 15 333,09	16 840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 15 333,09	16 840,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 17 173,09	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 840,00	1 840,00
Razem:				- 15 333,09	16 840,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	425 486,05
	01008		Melioracje wodne	59 425,00	64 425,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 425,00	59 425,00
	01030		Izby rolnicze		13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-59 425,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-59 425,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		347 361,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		747,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 346,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,24
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		339 961,81
500			Handel		7 150,00
	50095		Pozostała działalność		7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
600			Transport i łączność		1 468 655,55
	60016		Drogi publiczne gminne		1 468 655,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		125 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 023 505,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 007,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641,16	386 755,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	641,16	358 835,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	75 000,00

		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641,16	140 641,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 920,00
710			Działalność usługowa		170 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		55 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
	71035		Cmentarze		30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
750			Administracja publiczna	112 701,44	3 501 771,65
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 727,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	117 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 101,44	2 638 868,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 785,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 601,44	204 801,44

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	57 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 731,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	13 100,00	609 426,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-800,00	319 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	27 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 100,00	32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 676,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 350,00	64 373,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 386,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 251,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		169,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 281,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194,99
	4300	Zakup usług pozostałych		244,83
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 350,00	10 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146,79	10 086,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,82	958,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-53,35	136,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,82	4 577,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-227,83	1 922,17
		4300	Zakup usług pozostałych	-219,25	30,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 050,00	251 097,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	123 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-5 950,00	119 487,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-550,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
757			Obsługa długu publicznego	-6 677,00	431 323,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-6 677,00	431 323,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-6 677,00	431 323,00
758			Różne rozliczenia	-45 950,00	175 459,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		48 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-45 950,00	127 459,00
		4810	Rezerwy	-45 950,00	127 459,00
801			Oświata i wychowanie	9 780,77	1 181 519,57
	80104		Przedszkola	-6 372,23	609 166,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 106,18	97 714,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-16 424,18	285 505,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-4 054,23	225 945,77
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 203,00	539 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 203,00	539 203,00
	80195		Pozostała działalność	1 950,00	33 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 844,00	137 844,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-4 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 844,00	123 844,00
		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		23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,00	48 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 202,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 200,00
		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	6 550,00	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 450,00	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-3 100,00	2 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		120 002,00
	3240	Stypendia dla uczniów		110 799,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 176,15	2 138 824,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 650,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 237 110,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		993 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 833,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	117 087,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-500,00	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 176,15	45 476,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,15	16 676,15
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	491 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	271 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-31 000,00	220 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 261,00	1 276 479,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 261,00	232 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	92 257,00
		4260	Zakup energii	554,00	17 754,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378,00	56 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	92113		Centra kultury i sztuki		556 154,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		457 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 154,49
	92116		Biblioteki		230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		257 583,97
		4300	Zakup usług pozostałych		28 529,07
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		35 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 237,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 437,62
926			Kultura fizyczna	32 368,00	197 368,00
	92601		Obiekty sportowe	32 368,00	72 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 368,00	51 368,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		125 000,00
Razem:				156 545,52	11 948 096,01

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

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-13 000,00	1 821 060,00
	80104		Przedszkola	-13 000,00	1 758 514,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 897,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00	195 853,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-4 000,00	24 437,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	14 098,31
		4220	Zakup środków żywności		80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii		80 701,42
		4270	Zakup usług remontowych		3 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 895,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		55 465,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 102,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 346,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		1 298,58
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 455,89
Razem:				-13 000,00	1 821 060,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-9 000,00	1 208 777,18
	80104		Przedszkola	-9 000,00	1 205 057,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00	113 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 000,00	15 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 674,33
		4220	Zakup środków żywności		57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 023,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-250,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 850,00
Razem:				-9 000,00	1 208 777,18

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-10 500,00	1 957 071,03
	80110		Gimnazja	-10 500,00	1 947 651,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000,00	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 500,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 351,03	30 286,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,03	19 351,03
		4260	Zakup energii		105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 250,00	11 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 313,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250,00	85 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 200,00	55 350,00
	85401		Świetlice szkolne	-1 200,00	54 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-200,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 380,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420,00
Razem:				-11 700,00	2 012 421,03

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 812,50	3 356 641,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 712,50	2 911 484,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00	125 964,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 828 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00	354 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-4 000,00	47 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 344,71	36 419,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 057,21	40 557,21
		4260	Zakup energii		136 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 092,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00	246 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-400,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 261,29
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 138,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	183 408,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 035,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-173,25	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	7 673,25
		4260	Zakup energii		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 200,00	167 020,00
	85401		Świetlice szkolne	-4 200,00	165 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 500,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 900,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 199,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00
Razem:				1 612,50	3 523 661,96

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2015 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 712,50	1 824 773,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 712,50	1 750 688,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00	72 542,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		996 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00	191 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 000,00	25 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,12	134 283,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 796,38	15 796,38
		4260	Zakup energii		19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 216,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	65 444,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 657,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 887,01	2 487,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 887,01	7 687,01
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 612,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 800,00	76 996,00
	85401		Świetlice szkolne	-1 800,00	76 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 620,09
	4260	Zakup energii		1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		516,00
	4300	Zakup usług pozostałych		516,00
Razem:			5 912,50	1 901 769,14

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2015 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 125,00	2 187 812,67
	80101		Szkoły podstawowe	-375,00	425 961,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00	21 810,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00	52 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 000,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 597,25	3 864,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 222,25	9 222,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 460,22
	80110		Gimnazja	2 500,00	1 577 826,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00	52 082,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00	171 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 500,00	22 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 319,46	110 990,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 219,46	14 219,46
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 767,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	173 485,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 106,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 530,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 178,16	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 178,16	14 178,16
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 800,00	209 588,20
	85401		Świetlice szkolne	-5 800,00	208 172,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 422,20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 416,00
Razem:				-3 675,00	2 397 400,87

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	276 898,00	5 345 443,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 015,00	3 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 015,00	3 150 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
		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.	4 952,00	49 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 952,00	49 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		153 798,00
		3110	Świadczenia społeczne		153 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		459 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		459 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00
	85216		Zasiłki stałe	36 931,00	193 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 931,00	193 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		613 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4260	Zakup energii		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 591,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 591,00
85295		Pozostała działalność		228 805,00
	3110	Świadczenia społeczne		228 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00
Razem:			276 898,00	5 345 443,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2015 rok

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2015 z dn. 05 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/60/15 z dn. 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 473,00	103 833,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 473,00	103 833,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	80 200,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 633,00	20 133,00
Razem:				3 473,00	103 833,09

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Nazwa pliku: 101C3A02.docx
Katalog: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO
Szablon: C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony\Normal.dotm
Tytuł:
Temat:
Autor: hprzyklota
Słowa kluczowe:
Komentarze:
Data utworzenia: 2015-10-06 06:42:00
Numer edycji: 47
Ostatnio zapisany: 2015-10-14 13:17:00
Ostatnio zapisany przez: hprzyklota
Całkowity czas edycji: 836 minut
Ostatnio drukowany: 2016-01-04 11:08:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 32
Liczba wyrazów: 13 113 (około)
Liczba znaków: 78 682 (około)