

UCHWAŁA Nr XV/83/11
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOŚLAWIU
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr V/26/11	z dnia 28 lutego 2011 roku,
Nr VI/34/11	z dnia 29 marca 2011 roku,
Nr VII/37/11	z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
Nr VIII/44/11	z dnia 31 maja 2011 roku,
Nr IX/55/11	z dnia 29 czerwca 2011 roku,
Nr XII/60/11	z dnia 29 września 2011 roku,
Nr XIV/75/11	z dnia 08 grudnia 2011 roku,
oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław	
Nr 49/2011	z dnia 05 października 2011 roku,
wprowadza się następujące zmiany:	

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części *D O C H O D Y*

w kwocie	38.355.318,76 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą 35.937.052,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

z tego ustala się:

1) dochody bieżące w kwocie	23.813.291,17 zł.
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie 12.123.761,38 zł.

w § 1.2.

- w ppkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

w wysokości 3.431.334,00 zł,

zastępuje się kwotą 3.888.574,00 zł,

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- w ppkt. 2, uchwały budżetowej, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

ufp w wysokości 10.498.587,92 zł,

zastępuje się kwota	9.498.985,39 zł,
---------------------	------------------

2. W § 2.1. Uchwały budżetowej w części *WYDATKI*

w kwocie 50.947.578,41 zł,

zastępuje się kwota	48.675.565,20 zł.
---------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego ustala się:

1) wydatki bieżące w kwocie	23.114.364,16 zł.
-----------------------------	-------------------

2) wydatki majątkowe w kwocie	25.561.201,04 zł.
-------------------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

w § 2.2.

- w ppkt. 1, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały.
 - w ppkt. 2, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 20.737.804,29 zł, zastępuje się kwotą 18.851.335,82 zł.
3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.
4. W § 7.1. do uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 8 do uchwały budżetowej, plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w § 12, w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmienia się kwotę „98.477,00 zł”, na kwotę „105.235,00 zł”, i środki te przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwotę w wysokości 91.877,00 zł, zastępuje się kwotą 98.975,00 zł,
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, kwotę 6.600,00 zł, zastępuje się kwotą 6.260,00zł.

**II. W załączniku Nr 1, *D O C H O D Y* do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;
Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 026 047,71	8 032 017,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 026 047,71	7 585 563,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 026 047,71	7 585 563,07
	01095		Pozostała działalność		446 454,00
		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 podob-		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		441 954,00
600			Transport i łączność		995 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne		995 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	- 1 769 359,68	587 225,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 1 500,00	239 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 20 000,00	100 000,00
		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 podob-	20 000,00	138 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 1 500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 767 859,68	348 225,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 125,00	5 000,00

		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 podob-	- 7 730,00	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	769,88	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 762 474,56	257 525,44
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 200,00	15 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 500,00	7 500,00
		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	- 7 000,00	124 492,00
	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)	- 7 000,00	19 100,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 000,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 100,00
	75056		Spis powszechny i inne		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		25 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 028,00
	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		17 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 10 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 10 000,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 10 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 203 392,00	6 765 687,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 7 200,00	18 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 7 000,00	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 200,00	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 140 700,00	2 014 778,00
		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	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 44 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 800,00	2 000,00
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	17 750,00	1 546 402,00
	0310	Podatek od nieruchomości		833 700,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00	413 345,00
	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	- 250,00	250,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 2 000,00	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	145 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 3 242,00	148 233,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 758,00	100 733,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 70 000,00	3 038 254,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 008 254,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 70 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	226 873,00	11 307 147,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	7 296 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 000,00	7 296 304,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 873,00	106 873,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 873,00	106 873,00
	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		101 782,00
	0920	Pozostałe odsetki		66 350,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		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	600 270,18	2 011 805,99
	80101	Szkoły podstawowe	589 770,18	1 729 209,32
	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	- 3 000,00	2 149,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 015,18	1 227 060,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	317 755,00	500 000,00
	80104	Przedszkola	10 500,00	176 940,67

	0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	65 500,00
	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 podob-		15 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
	0830	Wpływy z usług		90 000,00
80195		Pozostała działalność		296,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		296,00
852		Pomoc społeczna	18 960,00	3 827 649,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 301 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 280 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		21 000,00
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 integra-		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	18 115,00	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 115,00	150 000,00
85216		Zasiłki stałe		74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		92 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000,00
	0830	Wpływy z usług		16 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 500,00
85295		Pozostała działalność	845,00	160 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	14 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		145 658,00
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		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		2 714,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		173 715,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		173 715,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		173 715,00

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	- 248 570,00	974 594,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 248 570,00	944 594,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		290 432,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 248 570,00	540 109,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
926			Kultura fizyczna		816 572,55
	92601		Obiekty sportowe		803 572,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		331 572,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		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:				- 2 418 266,21	35 937 052,55

**III. W załączniku Nr 2, WYDATKI do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;
Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku.**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 858 669,29	13 710 514,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 858 724,29	13 258 585,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 962 393,79	8 351 918,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 669,50	4 724 666,90
	01030		Izby rolnicze	555,00	9 975,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	555,00	9 975,00
	01095		Pozostała działalność	- 500,00	441 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy		124,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 667,43
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		433 286,57
500			Handel	205,00	3 505,00
	50095		Pozostała działalność	205,00	3 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	2 930,00
600			Transport i łączność	2 540,63	2 757 975,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	- 332,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 332,00	18 100,00
	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	2 872,63	2 329 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 530,00	61 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 710,00	397 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 307,37	1 839 695,00
630			Turystyka	- 99,98	10 490,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 99,98	10 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 99,98	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 810,00	474 310,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 100,00	256 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	- 28 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	143 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	5 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710,00	218 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 770,00	41 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	8 880,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	52 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa	7 260,00	154 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	- 2 740,00	59 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 22 240,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 100,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	- 1 100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	46 700,00
750			Administracja publiczna	- 38 600,00	2 963 676,84
	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)	- 12 350,00	104 650,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 6 600,00	93 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 170,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 450,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 130,00	370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 24 780,00	2 193 169,18
		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	- 8 750,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 16 600,00	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	79 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	20 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 449,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 350,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 280,00	10 220,00
	75056		Spis powszechny i inne		25 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy		188,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 703,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 042,00	40 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	26 200,00
75095		Pozostała działalność	- 13 512,00	520 423,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 338,00	662,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 3 500,00	54 700,00
	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	1 600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 6 400,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 074,00	5 300,65
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 660,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 028,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 462,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35,82
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 308,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 750,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		105,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 741,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 698,76
	4300	Zakup usług pozostałych		190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 450,00	165 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 700,00	156 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	46 600,00
	4260	Zakup energii	800,00	17 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 800,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 500,00
		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.	800,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	11 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 3 250,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	8 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 500,00	28 440,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00	640,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	640,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 600,00	27 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 760,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
757			Obsługa długu publicznego	39 509,96	577 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 509,96	577 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 509,96	577 000,00
758			Różne rozliczenia		107 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		107 305,00
		4810	Rezerwy		107 305,00
801			Oświata i wychowanie	- 482 352,92	16 852 498,35
	80101		Szkoły podstawowe	- 574 310,35	10 674 823,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 13 700,00	206 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	2 763 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	475 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 100,00	67 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 250,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	168 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	22 300,00	85 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 800,00	38 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	38 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	1 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 600,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 450,00	3 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 550,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 945,45

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 650,00	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 670 019,96	2 921 725,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 168,12	1 227 057,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 972,27	2 226 190,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 2 800,00	72 259,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 900,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii		2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 759,82
80104		Przedszkola	135 600,00	2 204 962,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	6 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	1 321 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	215 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 900,00	31 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	74 436,55
	4220	Zakup środków żywności	- 8 000,00	117 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 500,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	- 6 100,00	78 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 8 900,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	3 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	35 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 300,00	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 020,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	- 23 450,00	3 206 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 24 000,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 69 900,00	1 861 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 700,00	306 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 900,00	45 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 200,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	158 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 150,00	850,00
	4260	Zakup energii	42 600,00	157 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 700,00	212 505,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	38 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 300,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 200,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 700,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 9 950,00	440 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 9 950,00	440 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	46 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 829,00	4 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 626,00	17 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 495,00	6 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	18 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 7 215,77	195 296,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 400,00	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	- 4 315,77	2 184,23
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
80195		Pozostała działalność	- 226,80	12 153,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,20	10 143,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
851		Ochrona zdrowia	6 758,00	119 235,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	- 340,00	6 260,00
	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		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	3 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 098,00	98 975,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 700,00	9 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 998,00	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00	400,00
	85195	Pozostała działalność		14 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna	27 941,00	5 038 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej		59 637,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		59 637,00
	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	3 295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	65 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 120,00	880,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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	13 615,00	292 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 615,00	292 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 481,00	375 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 481,00	375 200,00
	85216	Zasiłki stałe		93 244,00
	3110	Świadczenia społeczne		93 244,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	626 300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 685,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 590,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00	1 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 500,00
85295		Pozostała działalność	845,00	260 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	845,00	260 358,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 979,96
	85395	Pozostała działalność	0,00	69 979,96
	3119	Świadczenia społeczne		16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,97	38 726,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,03	2 050,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 994,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18,97	6 413,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,03	339,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,01	275,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 0,01	14,58
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 580,00	519 035,36
	85401	Świetlice szkolne	52 550,00	299 933,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	15 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	210 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	31 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 176,64
	4260	Zakup energii	750,00	11 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 946,72

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30,00	5 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 420,00	2 780,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		212 390,00
	3240	Stypendia dla uczniów		193 372,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		19 018,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 398,00	1 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 68 569,00	907 498,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		201 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 631,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 674,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 710,00	44 600,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	34 200,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 4 910,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280,00	87 167,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 520,00	80,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 33 400,00	38 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 18 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 800,00	5 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	- 4 739,00	7 692,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 333,00	6 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 280,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 36,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 090,00	970,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 958,79	3 033 737,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 9 078,79	2 439 427,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 929,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 580,00	49 695,00
		4260	Zakup energii	3 068,50	13 748,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 206,50	25 831,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 200,00	74 158,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383,00	1 159 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13,21	858 636,33
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 829,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 350,80
	92113		Centra kultury i sztuki	5 120,00	352 570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		247 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 965,00	34 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 845,00	70 155,00
	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
	92195		Pozostała działalność		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 682,18	1 162 586,18
	92601		Obiekty sportowe	5 682,18	1 026 586,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 034,00	5 510,00
		4260	Zakup energii		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316,18	1 013 316,18
	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:				- 2 272 013,21	48 675 565,20

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia
29.12.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	14 219 424,95
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		2 921 479,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		8 047 945,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950		3 250 000,00
Rozchody ogółem:			- 146 253,00	1 480 912,30
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	- 146 253,00	286 053,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 198 267,30

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV 83//11 z dnia
29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 858 724,29	13 258 585,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 858 724,29	13 258 585,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	182 000,00
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	7 000,00	182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 962 393,79	8 351 918,19
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	- 1 962 393,79	8 351 918,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 669,50	4 724 666,90
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	96 669,50	4 724 666,90
600			Transport i łączność	- 54 307,37	2 249 695,00
	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - droga Kozubiec - Orzechowo		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 54 307,37	1 839 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 307,37	1 839 695,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	4 500,00	54 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią	- 50 000,00	0,00
			Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo	- 8 807,37	1 785 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 280,00	10 220,00
	75022		Rady gmin		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 280,00	10 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 280,00	10 220,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy	- 2 280,00	10 220,00
801			Oświata i wychowanie	- 673 160,35	6 394 972,64
	80101		Szkoły podstawowe	- 693 160,35	6 374 972,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 670 019,96	2 921 725,04
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	- 662 654,96	2 609 845,04

			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 7 365,00	311 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 168,12	1 227 057,32
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 20 168,12	1 227 057,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 972,27	2 226 190,28
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 2 972,27	2 226 190,28
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola w Miłosławiu	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 34 910,00	201 819,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		201 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 631,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		17 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		631,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		68 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 674,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		115 674,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 4 910,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 4 910,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	- 4 910,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00	0,00
			Wymiana rur wodociągu azbestowego i odnowa nawierzchni w Miłosławiu	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 21 683,79	2 316 593,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 26 803,79	2 211 473,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 200,00	74 158,00
			Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław		6 350,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	- 2 070,00	13 838,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	- 17 540,00	20 560,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie	- 1 930,00	11 070,00
			„LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej	- 7 660,00	22 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383,00	1 159 499,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław	2 363,00	160 000,00

		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław		54 623,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		282 645,00
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	20,00	468 284,00
		Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie		193 947,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13,21	858 636,33
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław		107 839,71
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław		34 959,52
		Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		295 042,53
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	13,21	297 403,22
		Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie		123 391,35
		„LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej		0,00
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 829,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie		9 868,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie		9 926,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie		9 839,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórznej, Skotnikach i Białym Piątkowie		9 737,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie, Czeszewie i Białym Piątkowie		9 811,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie		8 778,00
		Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórzna		9 870,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 350,80
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie		7 472,90
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie		7 515,80
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie		7 450,76
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórznej, Skotnikach i Białym Piątkowie		7 372,98
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie		7 428,77
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie		6 636,59
		Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórzna		7 473,00
92113		Centra kultury i sztuki	5 120,00	105 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 965,00	34 965,00
		Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne	34 965,00	34 965,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 845,00	70 155,00
		Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne	- 29 845,00	70 155,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 316,18	1 013 316,18

92601		Obiekty sportowe	3 316,18	1 013 316,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316,18	1 013 316,18
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"	3 316,18	1 013 316,18
Razem:			- 2 641 749,62	25 561 201,04

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2011**

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2011**

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe Września	600	60014	6300		410.000,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Września	801	80104	2310	1.650,00	6.050,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Miejski Gniezno	900	90002	6610	- 4.910,00	0,00
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Starostwo Powiatowe Września	900	90002	2320		10.000,00
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Września	900	90013	2310	- 3.333,00	6.667,00
		Razem:				- 6.593,00	432.717,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczynie, Orzechowie	921	92109	2480		137.929,43
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480		247.450,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480		198.000,00
		Razem:					583.379,43
	Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :						1.016.096,43

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2011**

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad logicznymi uzależnieniami	851	85154	2360		5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360		11.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820		123.000,00
		Razem:				0,00	139.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/11 z dnia 29.12.2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Plan
			Stan środków obrotowych na początek roku	5 800,00	133 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	133 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 800,00	133 800,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 800,00	133 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	133 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 800,00	133 800,00
			Przychody		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 302,00	1 608 302,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64 302,00	1 608 302,00
		0830	Wpływy z usług	63 802,00	1 603 802,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 500,00
			Koszty		1 608 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 302,00	1 608 302,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64 302,00	1 608 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	106 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	16 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,00	180 000,00
		4260	Zakup energii		365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	18 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 3 000,00	57 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 202,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 800,00	1 200,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	27 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	- 30 000,00	20 000,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		441 954,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		441 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		441 954,00
750			Administracja publiczna		105 392,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		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
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		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		25 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 028,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		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		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		17 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 308,00
852			Pomoc społeczna	845,00	3 322 200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 280 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 280 000,00
	85213		<i>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.</i>		15 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		12 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 500,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	845,00	14 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	14 700,00
Razem:			845,00	3 888 574,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu Nr XV/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		441 954,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		441 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy		124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 667,43
		4430	Różne opłaty i składki		433 286,57
750			Administracja publiczna		105 392,00

	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75056		Spis powszechny i inne		25 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		188,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 703,16
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 028,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 462,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 308,00

- 2 -

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 750,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 741,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 698,76
		4300	Zakup usług pozostałych		190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,61
852			Pomoc społeczna	845,00	3 322 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 596,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213		<i>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-</i>		15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 500,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	845,00	14 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	845,00	14 700,00
Razem:			845,00	3 888 574,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2011 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu.

W obecnej uchwale plan finansowy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę w wysokości 2.418.266,21 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w kwocie 35.937.052,55 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejszył się o kwotę w wysokości 2.272.013,21 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 48.675.565,20 zł. W niniejszej uchwale przeprowadza się następujące zmiany; tj. po stronie dochodowej budżetu; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejszono dotychczasowy plan dotacji z Unii Europejskiej o kwotę 1.026.047,71 zł, to jest o wartość, którą winniśmy uzyskać po całkowitym rozliczeniu realizowanej na przestrzeni 2010 do 2012 roku inwestycji pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja), i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia). W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 20.000,00 zł, tj. ujęto z paragrafu 0690 - Wpływy z różnych opłat, a zwiększono plan w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze. Umniejszono również plan w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.500,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w oparciu o analizę wykonania dochodów dokonano korekt w następujących pozycjach; w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, umniejsza się plan o kwotę 1.125,00 zł, w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, umniejsza się plan o kwotę 7.730,00 zł, w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o kwotę w wysokości 769,88 zł, natomiast w paragrafie 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze względów proceduralnych zmuszeni byliśmy do umniejszenia pierwotnie zakładanego wpływu o kwotę 1.762.474,56 zł, w paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększono plan o kwotę 5.200,00 zł i w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, umniejszono szacowany wcześniej wpływ o kwotę 2.500,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono w budżetu plan w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę w wysokości 7.000,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna, umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, umniejszono plan w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, umniejszono o kwotę 7.000,00 zł, i paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 200,00 zł. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, umniejszono plany w trzech paragrafach, tj. w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę w wysokości 94.900,00 zł, w paragrafie 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 44.000,00 zł i w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat-

ków i opłat, o kwotę 1.800,00 zł. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

- 2 -

od osób fizycznych, zwiększono plan w paragrafie 0320 - Podatek rolny, o kwotę 10.000,00 zł, o wpływy z pozyskanych wpłat, oraz w paragrafie 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie zwiększono plan również o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. natomiast umniejszono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 0370 - Opłata od posiadania psów, o kwotę 250,00 zł i w paragrafie 0430 - Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono dotychczasowy plan o 6.758,00 zł, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a umniejszono plan w paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, umniejszono dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę w wysokości 70.000,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę w wysokości 120.000,00 zł, pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej, a refundującą Gminie Miłosław wydatek poniesiony na wyposażenie 12 izb lekcyjnych w nowej szkole pobudowanej w Miłosławiu, oraz w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gminy, uzyskaliśmy kwotę w wysokości 106.873,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejszono pierwotnie zakładany wpływ w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w kwocie 3.000,00 zł, oraz zwiększono plany w dochodach majątkowych, które uwidocznione zostały w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, zwiększają dotychczasowy plan dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV,V”, o kwotę w wysokości 275.015,18 zł, oraz w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w zadaniu pn. „ Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, o kwotę 317.755,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan dochodów w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 10.500,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, uzyskaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego dwie dotacje celowe. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć; w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na podstawie pisma Wojewody, pismo znak FB.I.-9.3111-376/11, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przyjęliśmy kwotę 18.115,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, oraz na podstawie pisma znak FB.I.-4.3111-545/11, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przyjęto środki w kwocie 845,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu wydanych decyzji przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, łącznie umniejszono plan dochodów o kwotę dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 248.570,00 zł. Niniejszego umniejszenia dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego na zrealizowanych obiektach, dotyczących następujących zadań inwestycyjnych; „ Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o kwotę w wysokości 103.014,00 zł, w zadaniu pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, ze względu na zbyt krótki termin na uzyskanie zwrotu wcześniej wydatkowanych środków własnych, umniejszono wartość planowanej dotacji o kwotę 157.637,00 zł, i podobnie w

zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, gdzie umniejszono planowaną dotację o kwotę w wysokości 193.947,00 zł.

- 3 -

Natomiast po stronie wydatkowej, w planie wydatków dokonano następujących zmian, i rozdyponowano środki w następujący sposób; W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono plan w wydatkach majątkowych na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 7.000,00 zł, oraz w paragrafie 6059 z którego wydatkowane są środki własne na objętą kontraktem przedsięwzięcie. W tym przypadku dofinansowano uprzedni plan kwotą 96.669,50 zł. Natomiast umniejszono plan w środkach pochodzących z dotacji Unijnej o kwotę 1.962.393,79 zł. W rozdziale 01030 - Izby rolnicze, dofinansowano kwotą 555,00 zł, paragraf 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z powodu braku zapotrzebowania na dofinansowanie opłaty od padłych zwierząt hodowlanych, umniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł. W dziale 500 - Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,00 zł, a zwiększono w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 175,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 230,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60003 - krajowe [asażerskie przewozy autobusowe, nie wydatkowaną kwotę w wysokości 332,00 zł, umniejszono z planu wydatków tego rozdziału aby środkami tymi zasilić plan w innym zadaniu. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dokonano korekty planu wydatków polegającą na umniejszeniu planu w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym przypadku umniejszono plan o kwotę 30.000,00 zł, i w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, tutaj umniejszono plan o 530,00 zł. Natomiast dofinansowano kwotą 87.710,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale tym skorygowano również plan w wydatkach majątkowych, działanie to polega na zwiększeniu o 4.500,00 zł, planu na wydatkach związanych z zakupem materiałów chodnikowych, oraz na umniejszeniu o 50.000,00 zł, planu w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią”, i umniejszono plan o 8.807,37 zł, w zadaniu pn. „Remont ulic wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, umniejszono o niewydatkowane środki w kwocie 99,98 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, łącznie rozdział ten dofinansowuje się kwotą 14.100,00 zł, w tym umniejsza się plany w następujących paragrafach, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 28.000,00 zł, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 7.000,00 zł, a dofinansowuje się; paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 800,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 5.500,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 41.000,00 zł, oraz paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, kwotą 2.100,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się w planie wydatków o kwotę 3.710,00 zł, w tym w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.880,00 zł i w paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług, o kwotę 3.600,00 zł. Natomiast umniejsza się plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.770,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, przeprowadzono korekty w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, gdzie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000,00 zł, oraz w rozdziale 74035 - Cmentarze, którego dotychczasowy łączny plan umniejszono o kwotę 2.740,00 zł. W zmianach tych umniejszono następujące pozycje; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, umniejszono plan o kwotę 22.240,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono plan o 6.100,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, umniejszono plan o kwotę 1.100,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 26.700,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 12.350,00 zł,

w tym; paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 6.600,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.170,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę

- 4 -

4.450,00 zł, i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 130,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, łącznie umniejszono wydatki o 24.780,00 zł, w środkach tych umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.750,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.600,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o 2.000,00 zł, w paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, o kwotę 350,00 zł, w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.500,00 zł. Natomiast zwiększono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.800,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 800,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 5.500,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale tym również skorygowano plan w wydatkach majątkowych, gdzie umniejszono o 2.280,00 zł plan w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 12.042,00 zł. W kwocie tej zwiększono następujące pozycje; dodano paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, który wsparto kwotą 102,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 240,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 1.500,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększono kwotą 10.200,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, łącznie umniejszono jego plan o kwotę 13.512,00 zł, w tym, umniejszeniu poddano następujące pozycje; paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.338,00 zł, paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.500,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 6.400,00 zł, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000,00 zł, oraz paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.074,00 zł. Zwiększeń w planach dokonano w następujących pozycjach; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 200,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, dofinansowano ten rozdział łączną kwotą w wysokości 23.700,00 zł, w tym; dofinansowano kwotą 10.700,00 zł, paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan w paragrafach 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 500,00 zł, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 5.600,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.100,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 800,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł, paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 800,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 1.500,00 zł. Umniejszenia planu dokonano jedynie w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, gdzie umniejszono plan o kwotę w wysokości 2.800,00 zł. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, umniejszono o 3.600,00 zł, plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i dofinansowano o 350,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono o 100,0 zł, plan w paragrafie 8550 - Różne rozliczenia finansowe. W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zwiększono plan o 200,00 zł, w paragrafie 4110

- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan umniejszono o kwotę 40,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, dotychczasowy plan umniejszono o 760,00 zł. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo

- 5 -

rządu terytorialnego, w paragrafie 8110 - Odsetki o samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 39.509,96 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, dotychczasowy plan wydatków umniejszono o łączną kwotę 574.310,35 zł. W środkach tych umniejszono pozycje w następujących paragrafach, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 13.700,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 6.100,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 3.250,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 5.800,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup dostępu do sieci Internet, o 400,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 600,00 zł, w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 450,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 550,00 zł, w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 650,00 zł. Natomiast zwiększono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 107.100,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.800,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 100,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 22.300,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 850,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 8.050,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o 150,00 zł. W rozdziale tym koryguje się również plan w wydatkach majątkowych, dotyczy to takich zadań jak; „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, gdzie dotychczasowy plan umniejsza się o kwotę w wysokości 662.654,96 zł, w zadaniu pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap II, IV, V”, w zadaniu finansowanym wspólnie ze środkami unijnymi, tj. w paragrafie 6057, umniejsza się plan o 20.168,12 zł, natomiast w wydatkach nie objętych wspólnym projektem, tj. w paragrafie 6050, umniejsza się plan o 7.365,00 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, umniejsza się plany w trzech paragrafach, mianowicie w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 400,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 4.900,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 200,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2.700,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, łącznie plan tego rozdziału zwiększa się o kwotę 135.600,00 zł. Zwiększeniu poddaje się następujące paragrafy; paragraf 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tutaj zwiększa się plan o 1.650,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 110.000,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 5.000,00 zł, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 2.600,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 19.500,00 zł, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 950,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o 7.900,00 zł. W rozdziale tym umniejsza się plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 5.900,00 zł, w paragrafie 4220 - Zakup środków żywności, o 8.000,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 500,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 6.100,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 8.900,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o 1.300,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 500,00 zł, w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 500,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 300,00 zł. W rozdziale tym utworzony został również wydatek majątkowy, który dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola w Miłosławiu”, i na który w paragrafie 6050 - wydzielono kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie umniejsza się plan dla tych jednostek o 23.450,00 zł. W tym umniejsza się następujące pozycje, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wyna-

grodzeń, o 24.000,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 69.900,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 25.700,00 zł. w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 10.900,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 3.200,00 zł, w para-

- 6 -

grafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 1.150,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 5.700,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 1.400,00 zł, w paragrafie 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o 300,00 zł, w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o 1.200,00 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o 700,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 300,00 zł. Natomiast zwiększeń dokonuje się w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 68.200,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 42.600,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 8.400,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o 200,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 1.600,00 zł. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, umniejsza się plan o kwotę 9.950,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 4.950,00 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, łącznie plan koryguje się poprzez jego umniejszenie o kwotę w wysokości 7.215,77 zł. W środkach tych dokonano następujących umniejszeń; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, o 500,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 6.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 3.400,00 zł, w paragrafie 4120 - składki na Fundusz Pracy, o 300,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 4.315,77 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 1.700,00 zł i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 100,00 zł. Zwiększono następujące pozycje; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 1.100,00 zł, i w paragrafie 4220 - Zakup środków żywności, o 8.000,00 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 773,20 zł, która przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, oraz umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000,00 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększa się dotychczasowy plan o dodatkowe środki uzyskane z opłat za handel alkoholem w wysokości 6.758,00 zł, i przenosi się środki pomiędzy paragrafami w dwóch rozdziałach w celu uaktualnienia planu wydatków. W tym przypadku w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, łącznie umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 340,00 zł, w tym, umniejsza się następujące pozycje; w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 890,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 110,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.200,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 200,00 zł. Zwiększa się plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 2.060,00 zł. W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, łącznie zwiększa się dotychczasowy plan o 7.098,00 zł, w tym; plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.800,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 9.998,00 zł. Umniejsza się plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o 1.900,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.300,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na fundusz Pracy, o 200,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 2.700,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 600,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonuje się zmian na łączną kwotę w wysokości 27.941,00 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 120,00 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, umniejsza się o 4.500,00 zł, plan środków własnych i dofinansowuje się uzyskaną dotacją w wysokości 18.115,00 zł, wydatki ujęte w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, środkami własnymi zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, na realizację

tego zadania o kwotę 13.481,00 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 845,00 zł. W środkach

- 7 -

tych jest kwota dotacji przeznacza się na sfinansowanie wydatku z zakresu administracji rządowej, ujętego w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, a związanego z wypłatą środków w celu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 20,01 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 52.550,00 zł. W środkach tych zwiększa się następujące pozycje; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1.600,00 zł, w paragrafie 401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 49.100,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 900,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 200,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 750,00 zł. W rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, dofinansowuje się kwotą 450,00 zł, plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, oraz umniejsza się o 420,00 zł, plan w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych. W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Przenosi się środki pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 398,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się korekt umniejszających plan o kwotę w wysokości 68.569,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach; w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie zwiększa się plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 4.200,00 zł, i umniejsza się wydatek majątkowy związany z realizacją zadania pn „Dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”, umniejsza się tu plan o 4.910,00 zł. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, umniejsza się plan w dwóch paragrafach, mianowicie w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 520,00 zł, i w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 600,00 zł, natomiast zwiększa się plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 1.400,00 zł. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejsza się łączny plan o kwotę w wysokości 33.400,00 zł. Z pierwotnego założenia umniejsza się plan w pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18.000,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o 10.000,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 6.800,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę w wysokości 1.400,00 zł. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, umniejsza się przewidziany tutaj plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 4.739,00 zł, umniejszenia te dotyczą następujących pozycji; w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, umniejsza się plan o kwotę w wysokości 3.333,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, umniejsza się plan o 280,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 36,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.090,00 zł. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, w bieżącym roku koryguje się realizację zadania inwestycyjnego związanego z wymianą rur w wodociągu azbestowym, w związku z czym umniejsza się planowany w paragrafie 6050 wydatek w wysokości 30.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przeprowadzono korekty w planach wydatków bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących, przeprowadzono korekty w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejsza się o kwotę 1.580,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, zwiększa się plan o 3.068,50 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan o 16.206,50 zł. W wydatkach majątkowych, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejsza się plan wydatków nie objętych kontraktami o kwotę w wysokości 29.200,00 zł, dotyczy to następujących przedsięwzięć; „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie”, gdzie plan umniejszono o kwotę 17.540,00 zł, W zadaniu „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, umniejszono plan o 1.930,00 zł, w kolejnym zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiej-

ską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, plan umniejszono o 2.070,00 zł, i w zadaniu „LEADER -III nabór, mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej”, plan umniejszono o 7.660,00 zł. W zadaniach realizowanych ze środków dotacyjnych, ujętych w paragrafie 6058, dofinansowano plan kwotą

- 8 -

2.383,00 zł. Dofinansowanie to dotyczy następujących zadań; „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, na które dołożono kwotę w wysokości 2.363,00 zł, i zadanie pod nazwą „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno”, na które zwiększono plan o kwotę w wysokości 20,00 zł. W wydatkach ujętych w paragrafie 6059, które stanowią wkład własny we wspólnie finansowanym projekcie, zwiększono plan kwotę w wysokości 13,21 zł. Zwiększenie to dotyczy zadania pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno”. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w zakresie wydatku majątkowego związanego z „Modernizacją pomieszczeń po restauracji Jubilatka, na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne w MCK”, podzielono pierwotnie przewidziane środki ujęte w budżecie pod paragrafem 6060 zakupy inwestycyjne, poprzez umniejszenie tego paragrafu o kwotę 29.845,00 zł, i środkami tym zasilono nowoutworzony paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne, który łącznie zasilono środkami w wysokości 34.965,00 zł, a więc zadanie dodatkowo dofinansowano środkami w wysokości 5.120,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, dofinansowano plan wydatków ujęty w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, kwota w wysokości 5.682,18 zł. Środkami tymi zasilono następujące paragrafy, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 332,00 zł, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 2.034,00 zł, i paragraf związany z wydatkami majątkowymi, tj. paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a związanego z realizacją zadania pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Zadanie to dofinansowano kwotą w wysokości 3.316,18 zł.

W związku z brakiem środków, których nie uzyskaliśmy w wyniku przedłużającego się terminu rozliczenia zadania pn. „ Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”, w wysokości 146.253,00 zł, po stronie rozchodowej budżetu umniejszono planowaną spłatę pożyczki. W związku z czym plan rozchodów zmniejszył się do kwoty 1.480.912,30 zł. Przewiduje się, że środki te pozyskamy w pierwszym kwartale 2012 roku, w związku z czym planuje się ten rozchód ująć w budżecie roku 2012. Powyższa operacja ma swoje odzwierciedlenie w załączniku do niniejszej uchwały o Nr 1a.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2011, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty w planach dotyczących dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Wprowadzono do budżetu środki dotacyjne uzyskane w ostatnim okresie, dofinansowano zadania wymagające wsparcia finansowego, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań, w tym przeprowadzono również korekty w planie wydatków majątkowych.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz