

**Dochody - plan po zmianach**

| Dział                 | Rozdział     | §    | Treść   | Plan przed zmianą    | zwiększenia       | zmniejszenia | Plan po zmianach 26.05.08 |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 1                     | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7            | 8                         |
| <b>010</b>            |              |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  | <b>0</b>             | <b>85 326,36</b>  | <b>0</b>     | <b>85 326,36</b>          |
|                       | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>             | <b>85 326,36</b>  | <b>0</b>     | <b>85 326,36</b>          |
|                       |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 0                    | 85 326,36         |              | 85 326,36                 |
| <b>801</b>            |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 836 803,27</b>  | <b>26 320,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 863 123,27</b>       |
|                       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 836 803,27</b>  | <b>26 320,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 863 123,27</b>       |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   |                      | 26 320,00         |              | 26 320,00                 |
|                       |              |      | <b>Razem:</b>   |                      | <b>26 320,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
| <b>Dochody ogółem</b> |              |      |   | <b>24 034 867,27</b> | <b>111 646,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 146 513,63</b>      |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan przed zmianą | zwiększenia      | zmniejszenia | Plan po zmianach 26.05.08 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7            | 8                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  | <b>0</b>          | <b>85 326,36</b> | <b>0</b>     | <b>85 326,36</b>          |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>85 326,36</b> | <b>0</b>     | <b>85 326,36</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 0                 | 85 326,36        |              | 85 326,36                 |
|            |              |      | <b>Razem:</b>   |                   | <b>85 326,36</b> | <b>0,00</b>  |                           |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.**

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa                        | Plan przed zmianą | zwiększenia      | zmniejszenia | Plan po zmianach 26.05.08 |
|------------|--------------|------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                            | 5                 | 6                | 7            | 8                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>123 755,00</b> | <b>85 326,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>209 081,36</b>         |
|            | <b>01095</b> |      | Pozostała działalność        |                   | 85 326,36        | 0,00         | 85 326,36                 |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych      | 0,00              | 1 673,06         |              | 1 673,06                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki       | 0,00              | 83 653,30        |              | 83 653,30                 |
|            |              |      | <b>Razem:</b>                |                   | <b>85 326,36</b> | <b>0,00</b>  |                           |

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                               |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|               |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                               |                                    |  |  |  |
|               |       |        |      |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                             | 10                                 | 11   | 12   |  |
| 1             | 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komp. USC system PESEL                     | 20.000                  | 20.000                         | 12.571                    | 7.429                         | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  |  |  |
| 2             | 754   | 75412  | 6050 | Wykonanie projektu remizy OSP Miłakowo                   | 32.001                  | 32.001                         | 2.001                     | 30.000                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  |  |  |
| 3             | 801   | 80101  | 6050 | II-gi etap "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Miłakowie" | 3.500.000               | 3.352.000                      |                           | 727.000                       | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 875.000  | 1.750.000  |  |
| 4             | 801   | 80101  | 6060 | Zakup pieca C.O. do Zespołu Szkół w Miłakowie            | 340.000                 | 340.000                        |                           | 170.000                       | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 170.000  |  |  |
| 5             | 854   | 85401  | 6060 | Zakup zestawu komputerowego                              | 5.000                   | 5.000                          | 5.000                     |                               | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  |  |  |
| 6             | 900   | 90001  | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Miłakowie                  | 6.000.000               | 6.000.000                      |                           | 900.000                       | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 5.100.000  |  |
| 7             | 900   | 90095  | 6050 | Budowa chodnika i kanalizacji przy ul. Przemysłowej      | 70.000                  | 70.000                         |                           | 70.000                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  |  |  |
| 8             | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placów zabaw                                      | 160.000                 | 160.000                        |                           | 24.000                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 136.000  |  |  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |  | 1.127.001               | <b>9.979.001</b>               | 19.572                    | 2.076.429                     | 1.181.000                          | 6.850.000  | <b>x</b>   |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Wydatki - plan po zmianach**

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan przed zmianą    | zwiększenia       | zmniejszenia     | Plan po zmianach 26.05.08 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                | 8                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>123 755,00</b>    | <b>85 326,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>209 081,36</b>         |
|            | <b>01095</b> |      | Pozostała działalność   |                      | 85 326,36         | 0,00             | 85 326,36                 |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 673,06          |                  | 1 673,06                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 83 653,30         |                  | 83 653,30                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>170 432,00</b>    | <b>4 001,00</b>   | <b>4 001,00</b>  | <b>170 432,00</b>         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>112 047,00</b>    | <b>4 001,00</b>   | <b>4 001,00</b>  | <b>112 047,00</b>         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 228,00            |                   | 2 001,00         | 28 227,00                 |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 2 000,00          |                  | 2 000,00                  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 208,00             |                   | 2 000,00         | 7 208,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00            | 2 001,00          |                  | 32 001,00                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 382 180,27</b>  | <b>51 044,00</b>  | <b>24 724,00</b> | <b>9 408 500,27</b>       |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 695 362,27</b>  | <b>41 968,00</b>  | <b>15 669,00</b> | <b>6 721 661,27</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 630 955,00         | 22 400,00         |                  | 1 653 355,00              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 131 481,00           |                   | 15 669,00        | 115 812,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 332 318,00           | 3 371,00          |                  | 335 689,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 47 540,00            | 549,00            |                  | 48 089,00                 |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 64 550,00            | 3 484,00          |                  | 68 034,00                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 260 880,00           | 2 959,00          |                  | 263 839,00                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 97 455,00            | 9 205,00          |                  | 106 660,00                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>732 542,00</b>    | <b>4 559,00</b>   | <b>4 168,00</b>  | <b>732 933,00</b>         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 32 352,00            |                   | 4 168,00         | 28 184,00                 |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 37 332,00            | 1 716,00          |                  | 39 048,00                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 268,00            | 2 843,00          |                  | 29 111,00                 |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 576 399,00</b>  | <b>3 430,00</b>   | <b>4 157,00</b>  | <b>1 575 672,00</b>       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 80 400,00            |                   | 4 157,00         | 76 243,00                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 926,00            | 3 430,00          |                  | 51 356,00                 |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>144 681,00</b>    | <b>1 087,00</b>   | <b>730,00</b>    | <b>145 038,00</b>         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 516,00            | 1 087,00          | 730,00           | 28 873,00                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>2 070,00</b>   | <b>2 070,00</b>  | <b>70 000,00</b>          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>53 000,00</b>     | <b>2 070,00</b>   | <b>2 070,00</b>  | <b>53 000,00</b>          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 32 200,00            |                   | 2 070,00         | 30 130,00                 |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 070,00          |                  | 2 070,00                  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>356 762,00</b>    | <b>641,00</b>     | <b>641,00</b>    | <b>356 762,00</b>         |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>243 267,00</b>    | <b>641,00</b>     | <b>641,00</b>    | <b>243 267,00</b>         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 9 103,00             |                   | 641,00           | 8 462,00                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 003,00             | 641,00            |                  | 8 644,00                  |
|            |              |      | <b>Razem:</b>   |                      | <b>143 082,36</b> | <b>31 436,00</b> |                           |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>26 784 867,27</b> | <b>143 082,36</b> | <b>31 436,00</b> | <b>26 896 513,63</b>      |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                          |                              |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                          |  |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2007 | Plan 2008 po zm.<br>26.05.08 |
| 1.                       | 2.   | 3.                | 4.                             | 5.                           |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   |                                | 24 146 513,63                |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   |                                | 26 896 513,63                |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                                |                              |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   |                                | 2 750 000                    |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   |                                | <b>2.750.000</b>             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   |                                | <b>3 179 900</b>             |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             |                                |                              |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                                |                              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                                |                              |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                                |                              |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                                |                              |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                                |                              |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             |                                | 2.750.000                    |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             |                                |                              |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             |                                | 429.900                      |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   |                                | <b>242 400</b>               |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             |                                | 242.400                      |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                                | 187.500                      |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                                |                              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                                |                              |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                                |                              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             |                                |                              |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             |                                |                              |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                                |                              |