

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK -plan po zmianach wg. stanu na 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 123,58	- 4 000,00	589 123,58
	01030		Izby rolnicze	21 975,00	- 4 000,00	17 975,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 975,00	- 4 000,00	17 975,00
600			Transport i łączność	959 029,95	1 184,63	960 214,58
	60016		Drogi publiczne gminne	684 127,95	1 184,63	685 312,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,63	290,00	15 838,63
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	870,00	81 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 233,52	24,63	118 258,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 160,00	- 48 639,00	214 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 160,00	- 48 639,00	214 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 21 814,00	43 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 16 825,00	28 175,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 560,00	- 10 000,00	127 560,00
710			Działalność usługowa	85 270,00	- 41 538,00	43 732,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 270,00	- 35 538,00	38 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 270,00	- 35 538,00	38 732,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
720			Informatyka	14 000,00	206,00	14 206,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00	206,00	14 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	206,00	14 206,00
750			Administracja publiczna	3 471 886,91	99 022,00	3 570 908,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 400,00	5 021,00	134 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	3 600,00	129 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	1 421,00	4 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 428,41	49 968,27	3 078 396,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 328,41	47 000,00	1 943 328,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 659,00	- 47 000,00	303 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 749,00	- 2 300,00	41 449,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	- 780,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 614,00	9 000,00	147 614,00
	4260	Zakup energii	31 445,00	10 000,00	41 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 493,00	30 000,00	190 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 528,00	1 300,00	16 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,55	748,27	49 953,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 460,00	7 200,00	72 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	2 200,00	18 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	5 000,00	53 850,00
	75095	Pozostała działalność	204 690,50	36 832,73	241 523,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 100,00	700,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 312,90	16 132,73	80 445,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 195,00	20 000,00	45 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 320,00	2 900,00	177 220,00
	75495	Pozostała działalność	10 840,00	2 900,00	13 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	2 900,00	8 440,00
801		Oświata i wychowanie	9 078 589,26	16 328,00	9 094 917,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 450 636,75	49 954,00	3 500 590,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 606,00	58 761,00	2 066 367,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 086,23	497,08	100 583,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 685,39	58,49	11 743,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 996,00	- 8 000,00	341 996,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 968,38	- 46,72	19 921,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,50	62,96	2 325,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 085,00	- 807,00	38 278,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 871,29	- 450,36	2 420,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	327,82	- 87,52	240,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,29	- 33,93	4 903,36
	80104	Przedszkola	1 885 564,69	- 820,00	1 884 744,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 423,00	- 520,00	485 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 300,00	13 200,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 738,61	960,60	5 699,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	- 960,60	120 639,40
80110		Gimnazja	1 716 913,89	11 789,00	1 728 702,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 669,00	24 700,00	995 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 396,00	- 490,00	183 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 644,00	- 857,00	22 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	- 1 499,00	61 051,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	- 1 959,00	62 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 552,00	- 3 857,00	6 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 080,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 169,00	5 831,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 237,00	20 000,00	367 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 237,00	20 000,00	367 237,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 450,00	- 67 751,00	392 699,00
	4220	Zakup środków żywności	393 750,00	- 67 751,00	325 999,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 224,01	370,00	90 594,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 899,01	370,00	65 269,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 246,99	3 940,00	945 186,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 512,99	3 940,00	707 452,99
80195		Pozostała działalność	104 282,00	- 1 154,00	103 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	- 859,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 195,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 100,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	2 411 961,00	6 246,00	2 418 207,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 444,00	6 246,00	617 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	6 246,00	22 146,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 720,00	0,00	24 720,00
	85395	Pozostała działalność	24 720,00	0,00	24 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,75	14,84	10 715,59

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,65	2,55	1 845,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,60	- 17,39	139,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 383,00	9 145,00	771 528,00
	85401		Świetlice szkolne	512 109,00	9 145,00	521 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 643,00	14 010,00	367 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 974,00	- 4 544,00	63 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 548,00	- 321,00	7 227,00
855			Rodzina	7 032 551,00	- 6 246,00	7 026 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	252 626,00	- 6 246,00	246 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 246,00	- 6 246,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 888,97	- 29 921,66	2 117 967,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 747,00	- 11 727,00	746 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 11 727,00	18 273,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 685,74	- 3 090,00	15 595,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 685,74	- 790,00	8 895,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 376,72	- 3 410,66	48 966,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195,32	- 410,66	30 784,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,40	- 3 000,00	7 924,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 200,00	- 1 300,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
	90095		Pozostała działalność	986 076,51	- 10 394,00	975 682,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,46	- 1 333,00	12 440,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 235,55	- 9 000,00	10 235,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 659,26	- 61,00	505 598,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 904,00	886,03	2 363 790,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 904,00	886,03	2 184 790,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	386,03	64 386,03

			Razem:	29 973 827,56	5 573,00	29 979 400,56
--	--	--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------