

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 123,58</b>	<b>100,00</b>	<b>589 223,58</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800,00	100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	100,00	1 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 214,58</b>	<b>- 6 473,00</b>	<b>953 741,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	685 312,58	- 6 473,00	678 839,58
		4270	Zakup usług remontowych	81 870,00	- 870,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 845,80	- 5 603,00	129 242,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 521,00</b>	<b>- 3 900,00</b>	<b>210 621,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 521,00	- 3 900,00	210 621,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 560,00	- 3 900,00	123 660,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 732,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>43 512,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	- 220,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 220,00	3 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 570 908,91</b>	<b>- 30 294,00</b>	<b>3 540 614,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 396,68	- 31 500,00	3 046 896,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 328,41	- 17 000,00	1 926 328,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 659,00	- 22 000,00	281 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 449,00	- 200,00	41 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 493,00	10 000,00	200 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 828,00	- 900,00	15 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	600,00	15 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 660,00	2 000,00	74 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	2 000,00	55 850,00
75095		Pozostała działalność	241 523,23	- 794,00	240 729,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 800,00	6,00	28 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 445,63	- 14 800,00	65 645,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 195,00	14 000,00	59 195,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 220,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 280,00	0,00	158 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 307,00	2 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	307,00	29 107,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 094 917,26</b>	<b>- 345 447,40</b>	<b>8 749 469,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 590,75	22 985,00	3 523 575,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 367,00	32 460,00	2 098 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 996,00	- 470,00	341 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 446,00	- 7 485,00	75 961,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 520,00	3 680,00
	80104	Przedszkola	1 884 744,69	- 356 862,40	1 527 882,29
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 378,00	- 3 828,08	7 549,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 903,00	- 17 500,00	468 403,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 740,18	35 329,64	370 069,82

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 745,00	- 40 382,16	11 362,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 149,00	- 4 580,00	89 569,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 801,11	- 25 704,32	63 096,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,80	- 11 566,80	1 852,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 699,21	54,46	5 753,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	- 73,04	263,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 639,40	- 120 639,40	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 552,29	- 4 965,34	50 586,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	- 120,00	2 720,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 568,00	- 11 798,85	16 769,15
	4307	Zakup usług pozostałych	152 133,00	- 96 982,00	55 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	103 018,20	- 54 106,51	48 911,69
80110		Gimnazja	1 728 702,89	- 1 824,00	1 726 878,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 798,49	1 261,62	38 060,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,07	16,49	7 086,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,61	33,68	1 216,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,37	3,95	142,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 051,00	- 1 204,00	59 847,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,37	- 425,54	4 408,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,63	- 3,95	561,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 002,31	- 886,25	116,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 620,00	1 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 699,00	- 12 800,00	379 899,00

	4220	Zakup środków żywności	325 999,00	- 12 800,00	313 199,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 186,99	5 381,00	950 567,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 452,99	5 381,00	712 833,99
80195		Pozostała działalność	103 128,00	- 2 327,00	100 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 090,00	- 2 327,00	24 763,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>771 528,00</b>	<b>10 665,00</b>	<b>782 193,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	521 254,00	10 665,00	531 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 653,00	10 665,00	378 318,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 117 967,31</b>	<b>- 222 280,00</b>	<b>1 895 687,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 020,00	- 201 000,00	545 020,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	- 195 000,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 747,00	- 6 000,00	120 747,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 595,74	620,00	16 215,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	120,00	6 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 895,74	500,00	9 395,74

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 966,06	174,58	49 140,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 784,66	174,58	30 959,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 600,00	- 1 900,00	284 700,00
	4260	Zakup energii	115 800,00	5 100,00	120 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 7 000,00	125 000,00
90095		Pozostała działalność	975 682,51	- 20 174,58	955 507,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,46	- 174,58	12 265,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235,55	9 000,00	19 235,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 932,24	- 29 000,00	227 932,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 363 790,03</b>	<b>- 139 800,00</b>	<b>2 223 990,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 790,03	- 139 800,00	2 044 990,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 964,00	- 139 000,00	1 172 964,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	- 800,00	336 200,00
<b>Razem:</b>			<b>29 979 400,56</b>	<b>- 737 649,40</b>	<b>29 241 751,16</b>