

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 listopada 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 123,58	0,00	593 123,58
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	1 225,00	6 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 225,00	6 225,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	- 25,00	21 975,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	- 25,00	21 975,00
600			Transport i łączność	959 029,95	0,00	959 029,95
	60016		Drogi publiczne gminne	684 127,95	0,00	684 127,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 893,00	- 344,37	15 548,63
		4300	Zakup usług pozostałych	117 889,15	344,37	118 233,52
750			Administracja publiczna	3 464 009,91	7 877,00	3 471 886,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 951,00	7 877,00	42 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 625,00	6 589,00	32 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	1 127,00	5 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	161,00	784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 328,41	5 100,00	3 028 428,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 357,00	1 257,00	138 614,00
		4260	Zakup energii	33 045,00	- 1 600,00	31 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 228,00	1 300,00	15 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	- 44,00	1 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 085,45	- 43,00	23 042,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 831,00	10,00	2 841,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 280,00	20,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 500,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 260,00	2 200,00	65 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	2 200,00	48 850,00
75095		Pozostała działalność	211 990,50	- 7 300,00	204 690,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 612,90	- 1 300,00	64 312,90
	4300	Zakup usług pozostałych	26 895,00	- 1 700,00	25 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	- 3 100,00	11 985,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 320,00	0,00	174 320,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 680,00	- 2 400,00	158 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 080,00	1 300,00	49 380,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 100,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 300,00	28 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	- 2 900,00	11 700,00
	75495	Pozostała działalność	8 440,00	2 400,00	10 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	2 400,00	5 540,00
801		Oświata i wychowanie	9 078 589,26	0,00	9 078 589,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 454 149,75	- 3 513,00	3 450 636,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 713,44	- 861,04	42 852,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,70	- 166,41	4 937,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 132,28	861,04	7 993,32
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	832,72	166,41	999,13
	4307	Zakup usług pozostałych	49 418,31	- 1 351,00	48 067,31
	4309	Zakup usług pozostałych	15 769,69	1 351,00	17 120,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 736,00	- 3 513,00	93 223,00
	80104	Przedszkola	1 875 975,69	9 589,00	1 885 564,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 905,00	20 595,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 490,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 455,00	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 643,00	- 3 196,00	108 447,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 026,00	974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 229,00	16 661,00	42 890,00
80110		Gimnazja	1 719 498,89	- 2 585,00	1 716 913,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 170,00	- 2 585,00	46 585,00
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	0,00	90 224,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 238,00	- 864,00	3 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	864,00	3 744,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 246,99	0,00	941 246,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 451,00	- 790,00	48 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 794,00	790,00	35 584,00
80195		Pozostała działalność	107 773,00	- 3 491,00	104 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 209,00	- 3 491,00	39 718,00
852		Pomoc społeczna	2 458 405,00	- 46 444,00	2 411 961,00
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.	69 764,00	- 4 456,00	65 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 764,00	- 4 456,00	65 308,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 053,00	- 43 586,00	554 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 253,00	- 43 586,00	549 667,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 353,00	- 3 064,00	48 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 274,00	- 3 064,00	48 210,00
85216		Zasiłki stałe	307 390,00	- 3 885,00	303 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 390,00	- 3 885,00	303 505,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 173,00	12 271,00	611 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 572,00	4 000,00	413 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 500,00	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	618,00	40 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	1 388,00	9 046,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 815,00	525,00	4 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 465,00	- 3 724,00	281 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 4 500,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	- 135,00	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	330,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	581,00	7 509,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 383,00	0,00	762 383,00
	85401	Świetlice szkolne	512 109,00	0,00	512 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 161,00	- 1 074,00	12 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 568,00	1 074,00	15 642,00
855		Rodzina	7 055 285,00	- 22 734,00	7 032 551,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 729 673,00	- 3 988,00	3 725 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 672 267,00	- 3 988,00	3 668 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 93,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	93,00	1 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 654,00	41 633,00	3 045 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 708,00	41 633,00	2 925 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	- 183,00	1 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	71,00	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	71,00	145,00
	85504	Wspieranie rodziny	313 076,00	- 60 450,00	252 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 900,00	- 58 500,00	209 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,00	- 1 305,00	4 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	- 224,00	808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 31,00	116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	- 52,00	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	- 338,00	401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 888,97	0,00	2 147 888,97

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 564,73	- 188,01	52 376,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 383,33	- 188,01	31 195,32
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	- 800,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 800,00	17 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 800,00	800,00	286 600,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	800,00	115 800,00
90095		Pozostała działalność	985 888,50	188,01	986 076,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,45	188,01	13 773,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 904,00	0,00	2 362 904,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 904,00	0,00	2 183 904,00
		4260 Zakup energii	12 140,00	- 1 200,00	10 940,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 200,00	7 000,00
Razem:			30 035 128,56	- 61 301,00	29 973 827,56