

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/ 243 /2017 Rady Miejskiej w Milakowie z dnia 28 listopada 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2017 ROK - plan po zmianach wg stanu na 28.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 456 436,48	- 250,82	1 456 185,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 436,48	- 250,82	1 420 185,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 670,00	- 250,82	230 419,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 640,00	- 1 000,00	285 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 640,00	- 1 000,00	285 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
720			Informatyka	20 000,00	- 4 708,64	15 291,36
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	- 4 708,64	15 291,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 4 708,64	15 291,36
750			Administracja publiczna	3 141 045,33	6 373,62	3 147 418,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754 600,54	6 959,46	2 761 560,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	- 215,18	25 184,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 584,14	11 601,64	188 185,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 1 127,00	21 373,00
	75095		Pozostała działalność	156 993,29	- 585,84	156 407,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 162,92	- 585,84	25 577,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	3 000,00	4 155,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	3 000,00	4 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	3 000,00	4 155,00
801			Oświata i wychowanie	8 568 933,85	0,00	8 568 933,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 384 674,56	- 33 000,00	3 351 674,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 540,13	- 23 000,00	1 843 540,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 995,00	- 10 000,00	340 995,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,18	- 13,91	17 531,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,45	- 1,60	2 046,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 934,55	13,91	1 948,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,87	1,60	227,47
	80104		Przedszkola	1 148 071,99	0,00	1 148 071,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 603,00	14 650,00	514 253,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 316,83	- 4 000,00	112 316,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 483,00	- 10 000,00	95 483,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 4 650,00	10 950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	2 280 701,50	33 000,00	2 313 701,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 687,00	8 500,00	98 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 997,00	24 500,00	1 262 497,00
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	86 028,63	0,00	86 028,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453,00	1 450,00	4 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 162,63	- 1 450,00	61 712,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	924 376,17	0,00	924 376,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 965,00	3 650,00	55 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 284,24	- 3 650,00	645 634,24
852		Pomoc społeczna	2 595 441,00	- 6 793,00	2 588 648,00
	85202	Domy pomocy społecznej	262 461,00	5 293,00	267 754,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 461,00	5 293,00	267 754,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 649,00	- 4 047,00	47 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 617,00	- 4 047,00	47 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 595,00	547,00	539 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 249,00	- 697,00	66 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 557,00	- 3 439,00	10 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 965,00	3 800,00	38 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	144,00	3 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 416,00	739,00	4 155,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	0,00	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 086,00	- 108,00	164 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	108,00	5 022,00
	85295	Pozostała działalność	70 952,00	- 8 586,00	62 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 992,00	- 8 586,00	26 406,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 295,00	0,00	818 295,00
	85401	Świetlice szkolne	514 590,00	0,00	514 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	- 1 400,00	20 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 593,00	7 900,00	354 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 027,00	- 6 500,00	61 527,00

855			Rodzina	7 217 804,00	6 547,00	7 224 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 985,00	6 547,00	3 296 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 380,00	5 464,00	82 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	948,00	15 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	135,00	2 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 094,06	- 16 278,16	1 546 815,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 600,00	0,00	574 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	- 24 000,00	526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 000,00	48 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 724,00	- 15 864,00	12 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 424,00	- 15 864,00	7 560,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 600,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	7 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 667,79	42,33	27 710,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,79	42,33	27 689,12
	90095		Pozostała działalność	581 147,67	- 456,49	580 691,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,37	174,51	63 724,88
		4300	Zakup usług pozostałych	54 454,30	- 631,00	53 823,30
Razem:				27 650 913,77	- 13 110,00	27 637 803,77