

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2017 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 456 185,66	- 881,87	1 455 303,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 185,66	- 881,87	1 419 303,79
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 681,87	204 318,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 419,18	- 200,00	230 219,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 640,00	6 800,00	292 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 640,00	6 800,00	292 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 140,00	6 800,00	174 940,00
750			Administracja publiczna	3 155 238,95	116 766,48	3 272 005,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 340,74	83 790,00	2 835 130,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 667,00	10 000,00	1 757 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 675,00	- 310,00	118 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 030,00	- 2 000,00	40 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 830,98	20 000,00	115 830,98
		4260	Zakup energii	25 184,82	1 000,00	26 184,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 185,78	30 000,00	236 185,78
	75095		Pozostała działalność	168 316,04	32 976,48	201 292,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	- 1 207,00	23 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 577,08	34 183,48	66 760,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 660,00	- 3 537,24	253 122,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 100,00	- 1 991,55	60 108,45
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 500,00	- 1 991,55	56 508,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 441,96	1 956,50	140 398,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	- 3 143,50	30 936,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	5 100,00	36 190,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 3 502,19	1 497,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 502,19	1 497,81
801		Oświata i wychowanie	8 568 933,85	150 000,00	8 718 933,85
80101		Szkoły podstawowe	3 348 855,56	29 240,00	3 378 095,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 540,13	73 000,00	1 916 540,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 105,73	- 506,47	96 599,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,41	- 70,74	11 266,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 995,00	- 20 100,00	320 895,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 531,27	453,55	17 984,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,85	52,92	2 099,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 510,00	- 23 660,00	19 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 948,46	63,34	2 011,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,47	7,40	234,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,13	- 3 370,00	2 127,13
	4300	Zakup usług pozostałych	114 371,00	3 370,00	117 741,00
80104		Przedszkola	1 145 922,99	- 840,00	1 145 082,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 253,00	4 500,00	518 753,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 316,83	- 5 673,95	106 642,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 709,40	6 331,83	26 041,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 012,00	- 4 940,00	10 072,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 978,76	759,50	3 738,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	- 400,00	10 550,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 417,38	2 582,62
80110		Gimnazja	2 318 462,50	121 261,00	2 439 723,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 497,00	122 471,00	1 384 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 795,00	- 1 210,00	245 585,00
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	- 475,00	923 901,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 103,00	- 1 630,00	127 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 450,00	1 155,00	34 605,00
80195		Pozostała działalność	74 477,00	814,00	75 291,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 777,00	814,00	39 591,00
852			Pomoc społeczna	2 506 268,00	- 32 460,00	2 473 808,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 602,00	- 3 700,00	43 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 570,00	- 3 700,00	43 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 438,00	2 501,00	553 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00	401,00	10 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 765,00	1 710,00	40 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	190,00	3 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	200,00	3 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 119,00	199,00	259 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 250,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 022,00	2 299,00	197 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 318,00	- 1 557,00	33 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	- 293,00	3 861,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	1 000,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 978,00	1 000,00	165 978,00
	85295		Pozostała działalność	62 366,00	- 32 460,00	29 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	- 2 091,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	- 369,00	0,00
855			Rodzina	7 238 021,00	0,00	7 238 021,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 874,00	- 5 874,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 874,00	5 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 815,90	- 516 290,61	1 030 525,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 600,00	- 89 000,00	485 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	526 000,00	- 89 000,00	437 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 860,00	- 65,03	12 794,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 65,03	5 234,97

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 710,12	- 1 521,68	26 188,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 689,12	- 1 838,20	25 850,92
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	316,52	337,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 254,60	- 3 000,00	294 254,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	580 691,18	- 422 703,90	157 987,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 724,88	- 4 500,00	59 224,88
	4300	Zakup usług pozostałych	53 823,30	- 2 000,00	51 823,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 792,00	- 122 342,00	41 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 477,00	- 190 477,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00	- 108 874,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 489,10	5 489,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500,00	43 165,75	666 665,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 500,00	43 165,75	503 665,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	10 705,75	30 655,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091,00	2 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369,00	369,00
Razem:			27 576 913,77	- 236 437,49	27 340 476,28