

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 listopada

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2017 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 456 185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 185,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 185,66	0,00	1 420 185,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	5 000,00	16 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 5 000,00	127 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 640,00	0,00	285 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 100,00	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 16 100,00	51 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 147 418,95</b>	<b>7 820,00</b>	<b>3 155 238,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 457,00	7 820,00	49 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 622,00	6 541,20	40 163,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	1 118,54	4 699,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	160,26	592,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	- 1 689,33	132 310,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 147,15	5 852,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 542,18	457,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 560,00	- 10 219,26	2 751 340,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 2 106,93	14 893,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 785,00	- 28 000,00	314 785,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 314,00	- 4 350,00	13 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	6 830,98	95 830,98
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 650,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 185,78	18 000,00	206 185,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 720,00	- 1 175,41	11 544,59

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 697,00	17 303,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	- 70,90	4 029,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	- 1 675,10	23 274,90
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 675,10	23 675,10
75095		Pozostała działalność	156 407,45	11 908,59	168 316,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 577,08	7 000,00	32 577,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24 830,37	6 000,00	30 830,37
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 365,32	12 634,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 726,09	7 273,91
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 660,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 800,00	641,96	138 441,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 293,50	9 706,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 65,00	2 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 210,00	- 999,54	12 210,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 260,00	- 641,96	50 618,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	- 431,76	49 068,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	- 210,20	1 549,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 568 933,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 568 933,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 351 674,56	- 2 819,00	3 348 855,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 465,00	- 4 415,00	137 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 333,00	1 596,00	95 929,00
	80104	Przedszkola	1 148 071,99	- 2 149,00	1 145 922,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 291,00	- 5 282,00	41 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 092,00	3 133,00	33 225,00
	80110	Gimnazja	2 313 701,50	4 761,00	2 318 462,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 943,44	2 962,28	79 905,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,56	346,58	9 349,14

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 115,48	- 1 267,68	1 847,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,52	- 148,32	216,20
	4307	Zakup usług pozostałych	56 969,44	- 1 694,60	55 274,84
	4309	Zakup usług pozostałych	6 665,56	- 198,26	6 467,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 102,00	4 761,00	57 863,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 680,00	0,00	358 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 000,00	14 700,00
	4220	Zakup środków żywności	324 979,00	- 3 000,00	321 979,00
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	207,00	86 235,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,00	- 715,00	4 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	922,00	2 650,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 588 648,00</b>	<b>- 82 380,00</b>	<b>2 506 268,00</b>
	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.	72 730,00	- 3 825,00	68 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 730,00	- 3 825,00	68 905,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00	- 79 979,00	705 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 100,00	- 79 979,00	705 121,00
	85216	Zasiłki stałe	380 379,00	- 10 666,00	369 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 379,00	- 10 666,00	369 713,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 142,00	12 296,00	551 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 099,00	10 500,00	372 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 552,00	1 691,00	68 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	105,00	5 803,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 325,00	- 206,00	259 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	- 6,00	956,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 224 351,00</b>	<b>13 670,00</b>	<b>7 238 021,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 891 859,00	78 961,00	3 970 820,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 832 834,00	78 607,00	3 911 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 655,00	354,00	3 009,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 532,00	- 65 329,00	3 231 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 180 853,00	- 65 329,00	3 115 524,00
85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	38,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	38,00	124,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 546 815,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 815,90</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 300,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	300,00	7 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	29 500,00	0,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 1 600,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 600,00	17 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 254,60	0,00	297 254,60
	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 637 803,77</b>	<b>- 60 890,00</b>	<b>27 576 913,77</b>