

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/274/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - plan wg. stanu na 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 560,00	0,00	326 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 560,00	0,00	326 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
720			Informatyka	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 309 846,90	0,00	3 309 846,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 303,00	0,00	2 887 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 10 689,00	189 311,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 10 689,00	189 311,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	- 10 689,00	179 311,00
801			Oświata i wychowanie	8 654 562,11	- 319 122,00	8 335 440,11
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 256,21	- 137 997,79	3 119 258,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 206,00	- 44 000,00	103 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 160,00	- 96 814,79	1 821 345,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 656,00	21 772,00	170 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 496,00	- 28 500,00	349 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 085,00	- 5 000,00	40 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,00	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 095,00	12 095,00
	80104		Przedszkola	1 674 969,90	0,00	1 674 969,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 886,00	- 11 834,00	24 052,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 928,00	11 015,00	343 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 466,00	3 269,00	45 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 2 450,00	11 150,00
80110		Gimnazja	2 031 899,00	- 215 324,00	1 816 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 677,00	- 24 805,00	61 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 705,00	- 156 156,00	1 035 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 230,00	961,00	91 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 320,00	- 30 924,00	184 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 744,00	- 4 400,00	25 344,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 400,00	31 320,00	362 720,00
	4220	Zakup środków żywności	287 200,00	31 320,00	318 520,00
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	81 524,00	8 700,01	90 224,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 031,00	- 1 793,00	4 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 813,00	10 086,01	64 899,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	407,00	5 407,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 628,00	- 5 820,22	775 807,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 575,00	- 21 124,00	49 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 093,00	37 980,78	538 073,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00	- 22 677,00	27 512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 772,00	0,00	525 772,00
	85401	Świetlice szkolne	476 909,00	0,00	476 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 539,00	- 5 378,00	13 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 330,00	3 613,00	337 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	1 765,00	28 765,00
855		Rodzina	6 857 663,00	5,00	6 857 668,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 457,63	0,00	3 102 457,63

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	0,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 3 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 164,00	0,00	2 352 164,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 164,00	0,00	2 173 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 496,00	- 8 000,00	370 496,00
Razem:				29 034 627,79	- 330 806,00	28 703 821,79