

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 listopada 2016 roku**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2016 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30.11.2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>46 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 34 000,00           | - 300,00    | 33 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 24 000,00           | - 300,00    | 23 700,00           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 11 000,00           | 300,00      | 11 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 11 000,00           | 300,00      | 11 300,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 898 610,82</b> | <b>0,00</b> | <b>2 898 610,82</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 116 000,00          | - 1 700,00  | 114 300,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00            | - 1 700,00  | 1 300,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 2 524 174,00        | 1 000,00    | 2 525 174,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 17 200,00           | 1 700,00    | 18 900,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 112 160,00          | 15 000,00   | 127 160,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 31 400,00           | - 8 000,00  | 23 400,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 12 000,00           | - 4 000,00  | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 156 700,00          | 8 823,00    | 165 523,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 13 120,00           | - 300,00    | 12 820,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 11 531,00           | 500,00      | 12 031,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 32 000,00           | - 13 000,00 | 19 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 43 304,00           | 277,00      | 43 581,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 50 000,00           | 700,00      | 50 700,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 31 500,00           | 100,00      | 31 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 15 500,00           | 600,00      | 16 100,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>149 160,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>149 160,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 139 400,00          | 0,00        | 139 400,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 22 000,00           | 6 609,00    | 28 609,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 16 700,00           | 1 000,00    | 17 700,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 19 600,00           | - 7 609,00  | 11 991,00           |

|            |       |      |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 522 455,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 522 455,80</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 001 591,26        | 6 860,00        | 3 008 451,26        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00           | 1 160,00        | 81 160,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 233,00           | 5 000,00        | 100 233,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 162,00            | 700,00          | 6 862,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 755 390,00          | - 6 860,00      | 748 530,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 170,00           | 518,00          | 34 688,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 73 182,00           | - 7 378,00      | 65 804,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 2 169 182,41        | 0,00            | 2 169 182,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 300,00           | 700,00          | 89 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00           | - 963,00        | 13 037,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 263,00          | 2 763,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 289 788,00</b> | <b>2 992,00</b> | <b>9 292 780,00</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. | 72 288,00           | - 125,00        | 72 163,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 72 288,00           | - 125,00        | 72 163,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 798 329,00          | - 7 127,00      | 791 202,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 798 329,00          | - 7 127,00      | 791 202,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 66 598,00           | - 828,00        | 65 770,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 66 583,00           | - 828,00        | 65 755,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 515 125,00          | 11 072,00       | 526 197,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 339 300,00          | 5 000,00        | 344 300,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 157,00           | 841,00          | 62 998,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 900,00           | 3 581,00        | 17 481,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 868,00           | 1 300,00        | 35 168,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 534,00            | 555,00          | 3 089,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 395,00            | - 555,00        | 840,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 093,00            | 350,00          | 3 443,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>812 893,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>812 893,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 496 333,00          | 0,00            | 496 333,00          |

|               |       |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 25 790,00            | - 1 270,00      | 24 520,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 200,00             | 770,00          | 5 970,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 718,00               | 500,00          | 1 218,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 356 876,27</b>  | <b>636,64</b>   | <b>1 357 512,91</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 27 332,00            | 936,64          | 28 268,64            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 22 032,00            | 936,64          | 22 968,64            |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 8 200,00             | - 300,00        | 7 900,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 800,00             | - 300,00        | 3 500,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>24 530 358,10</b> | <b>3 628,64</b> | <b>24 533 986,74</b> |