

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4.2016 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.02.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4099457	4099457	3915379	3036291	879088	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1980	-1980	-1980	-280	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1980	1980	1980	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4099457	4099457	3915379	3037991	877388	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2096438	2096438	1989688	1699950	289738	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1580	1580	1580	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2096318	2096318	1989568	1701530	288038	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103200	103200	103200	103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1580	1580	1580	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104780	104780	104780	104780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113300	113300	113300	0	113300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	303725	303725	285725	178500	107225	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	303575	303575	285575	178350	107225	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10850	10850	10850	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1047300	1047300	996300	866000	130300	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1047170	1047170	996170	865870	130300	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49870	49870	49870	49870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	285114	285114	283614	169674	113940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285514	285514	284014	170074	113940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9360	9360	9360	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9760	9760	9760	9760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2481812	2481812	1000070	761340	238730	0	1481742	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1403	-1403	-1403	-1403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14488	14488	14488	6788	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2494897	2494897	1013155	766725	246430	0	1481742	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	315700	315700	310550	235300	75250	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-371	-371	-371	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	315700	315700	310550	235300	75250	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	180371	180371	180371	180371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-371	-371	-371	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13929	13929	13929	13929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1270543	1270543	118601	111300	7301	0	1151942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1270543	1270543	118601	111300	7301	0	1151942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31720	31720	31720	31720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31747	31747	31747	31747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2580	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2553	2553	2553	2553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	325040	325040	323940	258300	65640	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1005	1005	1005	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	325245	325245	324145	258505	65640	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	199200	199200	199200	199200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1005	1005	1005	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18205	18205	18205	18205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	139120	139120	138720	131800	6920	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-205	-205	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	138915	138915	138515	131595	6920	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8250	8250	8250	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-205	-205	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8045	8045	8045	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	122000	122000	2000	0	2000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13085	13085	13085	5385	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	135085	135085	15085	5385	9700	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	775	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	775	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10375565	10114051	7413481	4908272	2505209	694600	1805970	0	0	200000	261514	261514	0	0
				zmniejszenie	-3383	-3383	-3383	-1683	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16468	16468	16468	8768	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10388650	10127136	7426566	4915357	2511209	694600	1805970	0	0	200000	261514	261514	0	0

