

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8.2016 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 24.03.2016r.

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 13	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 13	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1385479	1385479	1272879	1010490	262389	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	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	1376979	1376979	1264379	1001990	262389	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	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	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	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	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	680	680	680	680	0	680	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	1964	1964	1964	1964	0	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2644	2644	2644	2644	0	2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	680	680	680	680	0	680	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	1964	1964	1964	1964	0	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2644	2644	2644	2644	0	2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0
			zwiększenie	1964	1964	1964	1964	0	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1964	1964	1964	1964	0	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4099457	4099457	3915379	3037991	877388	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-149	-149	-149	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149	149	149	149	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	285514	285514	284014	170074	113940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-149	-149	-149	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149	149	149	149	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135392	135392	135392	135392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-149	-149	-149	-149	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	135243	135243	135243	135243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9760	9760	9760	9760	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	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9909	9909	9909	9909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;												
						7	8										9	10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2494897	2494897	1013155	766725	246430	0	1481742	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-177800	-177800	-6460	-3660	-2800	0	-171340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2343897	2343897	1033495	763065	270430	0	1310402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	315700	315700	310550	235300	75250	0	5150	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	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342500	342500	337350	235300	102050	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42800	42800	42800	0	42800	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	
			zmniejszenie	-160000	-160000	-4660	-3660	-1000	0	-155340	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	1110543	1110543	113941	107640	6301	0	996602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1151942	1151942	0	0	0	0	1151942	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-155340	-155340	0	0	0	0	-155340	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	996602	996602	0	0	0	0	996602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31747	31747	31747	31747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	30247	30247	30247	30247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2160	-2160	-2160	-2160	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	74840	74840	74840	74840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					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 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu		
						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		
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	63000	63000	0	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	-6000	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	57000	57000	0	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	63000	63000	0	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	-6000	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	57000	57000	0	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	837181	797181	778491	55211	723280	18540	150	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		zmniejszenie	-3200	-3200	0	0	0	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	837181	797181	781691	55211	726480	15340	150	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	529000	529000	518850	50211	468639	10000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3200	-3200	0	0	0	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	529000	529000	522050	50211	471839	6800	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3200	-3200	0	0	0	0	-3200	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	6800	6800	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441539	441539	441539	0	441539	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	444739	444739	444739	0	444739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>10458650</b>	<b>10145676</b>	<b>7436566</b>	<b>4915357</b>	<b>2521209</b>	<b>703140</b>	<b>1805970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>312974</b>	<b>312974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
zmniejszenie	<b>-189649</b>	<b>-189649</b>	<b>-15109</b>	<b>-12309</b>	<b>-2800</b>	<b>-3200</b>	<b>-171340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
zwiększenie	<b>32113</b>	<b>32113</b>	<b>32113</b>	<b>149</b>	<b>31964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
po zmianach	<b>10301114</b>	<b>9988140</b>	<b>7453570</b>	<b>4903197</b>	<b>2550373</b>	<b>699940</b>	<b>1634630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>312974</b>	<b>312974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				





