

Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.536.796zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.613.296zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.776.720zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.776.720zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2011r.

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 59zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zakup nagród na dożynki gminne.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 600zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 150zł, w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 68zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 610zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.206zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do samochodu, który przewozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 291zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

W rozdziale 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 zmniejsza się plan dochodów w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 700zł, a zwiększa się plan dochodów w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 900zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 200zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących w 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów bieżących w 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.000zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale 85219 – w Ośrodkach pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł, w § 4300 –

zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł, w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 330zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 419zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.480zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za korzystanie z Internetu.

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.900zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.962zł, w § 4227 – zakup środków żywności o kwotę 846zł, w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.792zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 250zł, w § 4127 – składki na FP o kwotę 40zł, w § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.310zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywni +”.

DZIAŁ 900 – GOSPORADKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 600zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za wywóz śmieci.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Miloradz z dnia 30.08.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	4 089 863,00	0,00	600,00	4 090 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 757 130,00	-8 700,00	18 800,00	1 767 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniu w centrum rehabilitacji społecznej	16 850,00	-700,00	900,00	17 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850,00	0,00	900,00	7 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	-700,00	0,00	9 300,00
	85214		Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 400,00	0,00	8 000,00	37 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	0,00	8 000,00	37 400,00
	85216		Zasidki stałe	87 100,00	-8 000,00	0,00	79 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00	-8 000,00	0,00	79 100,00	
	85295	Pozostała działalność	44 888,00	0,00		54 788,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	0,00	0,00	47 900,00	
		bieżące razem:	8 920 896,00	-8 700,00		19 400,00	8 931 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 250,00	0,00		467 250,00	

majątkowe							
majątkowe razem:			3 605 200,00	0,00	0,00	3 605 200,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 536 200,00	0,00		2 536 200,00	

Ogółem:							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 526 096,00	-8 700,00	19 400,00	12 536 796,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 450,00	0,00	0,00	3 003 450,00	

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Miloradz z dnia 30.08.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
758			Różne rozliczenia	4 089 963,00	0,00	600,00	4 090 563,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	1 757 130,00	-8 700,00	18 800,00	1 767 230,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczkach w centrum informacji społecznej	16 950,00	-700,00	900,00	17 150,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 950,00	0,00	900,00	7 850,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	-700,00	0,00	9 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	29 400,00	0,00	8 000,00	37 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	0,00	8 000,00	37 400,00	
	85216		Zasiłki stałe	87 100,00	-8 000,00	0,00	79 100,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00	-8 000,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	44 868,00	0,00	0,00	9 900,00	54 768,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	0,00	0,00	9 900,00	47 900,00	0,00
		bieżące razem:	8 920 896,00	-8 700,00		19 400,00	8 931 596,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 250,00	0,00	0,00	0,00	467 250,00	0,00

majątkowe								
		majątkowe razem:	3 605 200,00	0,00		0,00	3 605 200,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 536 200,00	0,00	0,00	0,00	2 536 200,00	0,00

		Ogółem:	12 526 096,00	-8 700,00		19 400,00	12 536 796,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 450,00	0,00	0,00	0,00	3 003 450,00	0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki inwestycyjne budowlanych	wynagrodzenia i składki od rich malczane	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4390	Zakup usług ogólnego charakteru	818,00	818,00	818,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.032,00	3.032,00	3.032,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2.986,00	2.986,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na celowy fundusz świadczeń	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stawki procentowe i odsetki	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Wydatki na podwyższenie zdolności opłacania	4.741,00	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4.131,00	4.131,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Stawki na ubezpieczenia zdrowotne	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na	107.650,00	107.650,00	107.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115.650,00	115.650,00	107.650,00	0,00	115.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	87.100,00	87.100,00	87.100,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87.100,00	87.100,00	87.100,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Chwilki pomocy społecznej	302.993,00	302.993,00	302.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3.748,00	-3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299.245,00	299.245,00	302.993,00	0,00	299.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	
				Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				na programy		zakup i objęcie			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4217	Zakup materiałów wyposazeniowa	przebieżenie	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4227	Zakup środków żywności	przebieżenie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przebieżenie	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przebieżenie	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90003	Oczyszczanie śmieci i wyci	przebieżenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieżenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieżenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieżenie	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 638 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieżenie	13 602 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 580 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:	12 613 298,00	8 688 645,00	5 803 666,00	4 001 217,00	1 802 448,00	428 800,00	1 798 070,00	6 156 503,00	0,00	3 743 651,00	3 743 651,00	2 283 851,00	0,00				

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Miloradz z dnia 30.08.2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 417,00
	01095		Pozostała działalność	270 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 417,00
760			Administracja publiczna	59 503,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
	76056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne	36 000,00 23 503,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 503,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
852			Pomoc społeczna	1 446 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 850,00
Razem:				1 776 720,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Miłoradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	270 417,00	
		Pozostała działalność	270 417,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	
		Różne opłaty i składki	265 115,00	
750	75011	Administracja publiczna	59 503,00	
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		75056	Spis powszechny i inne	23 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 797,00
		751	75101	Zakup materiałów i wyposażenia
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			200,00
4410	Podróże służbowe krajowe			141,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00			
852	85203	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		Pomoc społeczna	1 446 250,00	
		Ośrodki wsparcia	194 400,00	
85203	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 13 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 323,00
4220	Zakup środków żywności	5 027,00
4260	Zakup energii	8 184,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	32,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 176 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
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	7 850,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 850,00
Razem:		1 776 720,00