

Zarządzenie Nr 68.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXVIII.234.2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.823.741zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 11.191.761zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.631.980zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.576.853zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.715.312zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.861.541zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.243.890zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.243.890zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2014 roku.

WÓJT GMINY

Mariusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji programu komputerowego.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych i w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na opłacenie delegacji dla pracowników.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 54zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 479zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 225zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 47zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 7zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 146zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 108zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 140zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 340zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 780zł z przeznaczeniem na opłatę za śmieci i ścieki, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 288zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 383zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 671zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.684zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 5.107zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 901zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.700zł, w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 27zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 147zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 429zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.598zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 721zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 246zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu wożącego podopiecznych, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 50zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjne, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 88zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracownika.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.250zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 314zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 40zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 123zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 12.700zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 418zł, w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 320zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.300zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych oraz przewóz żywności dla podopiecznych, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 14zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku na usługi telekomunikacyjne, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 75zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 700zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 30zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.600zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 173zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za badania okresowe pracowników, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 378zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 6.000zł.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskie psy.

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68.2014 Wójta Gminy Mioradz z dnia 14.11.2014 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|---|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 1400410 | 1400410 | 1299810 | 1011105 | 288705 | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -6200 | -6200 | -6200 | -6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1400410 | 1400410 | 1299810 | 1004905 | 294905 | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 54190 | 54190 | 54190 | 48570 | 5620 | 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 | 200 | 200 | 200 | 48570 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 54390 | 54390 | 54390 | 0 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 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 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1139070 | 1139070 | 1139070 | 925500 | 212970 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -6200 | -6200 | -6200 | -6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1138870 | 1138870 | 1138870 | 919300 | 218970 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Skutki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -6200 | -6200 | -6200 | -6200 | 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 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 85170 | 85170 | 85170 | 0 | 85170 | 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 90170 | 90170 | 90170 | 0 | 90170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Przebieżki służbowe krajowe | przed zmianą | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 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 | 24905 | 24905 | 24905 | 3103 | 8455 | 0 | 13347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -533 | -533 | -533 | -54 | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 533 | 533 | 533 | 54 | 254 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 24905 | 24905 | 24905 | 3103 | 8455 | 0 | 13347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 19286 | 19286 | 19286 | 2042 | 6504 | 0 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -533 | -533 | -533 | -54 | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 533 | 533 | 533 | 54 | 254 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 19286 | 19286 | 19286 | 2042 | 6279 | 0 | 10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 10945 | 10945 | 10945 | 0 | 10945 | 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 | 198 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 10945 | 10945 | 10945 | 0 | 10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Skutki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 | 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 | 245 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 245 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w ym. finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | w ym. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 4410 | Przebieg służbowe krajowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5650 0 300 5950 | 5650 0 300 5950 | 0 0 0 0 | 0 0 300 5950 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 65023 -671 671 65023 | 65023 -671 671 65023 | 61183 -288 0 55432 | 55720 5463 -383 5751 | 3840 0 0 3840 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3850 -288 0 3562 | 3850 -288 0 3562 | 288 -288 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1583 -383 0 1200 | 1583 -383 0 1200 | 1583 -383 0 0 | 1583 -383 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1671 0 671 1671 | 1671 0 671 1671 | 171028 0 0 1671 | 171028 0 0 1671 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 364776 -100 100 364776 | 364776 -100 100 364776 | 193750 -100 0 193650 | 171126 100 0 171126 | 1500 0 0 1500 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10850 0 0 10850 | 10850 0 0 10850 | 13900 0 0 13900 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 14000 0 100 14000 | 14000 0 100 14000 | 0 0 0 0 | 100 0 0 100 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2617518 -29100 29100 2617518 | 2617518 -29100 29100 2617518 | 919203 -5729 10165 919203 | 631804 -5564 18162 636240 | 289765 -5564 173 289203 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 73300 0 0 73300 | 73300 0 0 73300 | 73300 0 0 73300 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 15684 0 88984 15684 | 15684 0 88984 15684 | 15684 0 88984 0 | 15684 0 88984 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| | 85203 | Osrodkowi wsparcia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 268240 -10311 9703 268632 | 268240 -10311 9703 268632 | 254085 -5204 8565 258584 | 172343 -5204 8565 168908 | 81742 -5204 1138 77676 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|--|-------------------|----------------------------------|---------|---|---|
| | | | Plan | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wydávki | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki | | | | w tym: | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | przed zmianą | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5107 | 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 |
| | | | po zmianach | 9893 | 9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 133000 | 133000 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 140598 | 140598 | 140598 | 7598 | 7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 24400 | 24400 | 24400 | 140598 | 140598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 24400 | 24400 | 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 |
| | | | po zmianach | 721 | 721 | 721 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 25121 | 25121 | 25121 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 3470 | 3470 | 3470 | 25121 | 25121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 3470 | 3470 | 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 |
| | | | po zmianach | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 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 |
| | | | po zmianach | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 33635 | 33635 | 33635 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 33635 | 33635 | 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 |
| | | | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 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 |
| | | | po zmianach | 34635 | 34635 | 34635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 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 |
| | | | po zmianach | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3700 | -3700 | -3700 | 20000 | 20000 | 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 |
| | | | po zmianach | 16300 | 16300 | 16300 | -3700 | -3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -27 | -27 | -27 | 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 |
| | | | po zmianach | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 493 | 493 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 50 | 50 | 50 | 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 |
| | | | po zmianach | 550 | 550 | 550 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 900 | 900 | 900 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -147 | -147 | -147 | 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 |
| | | | po zmianach | 753 | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 6087 | 6087 | 6087 | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 6087 | 6087 | 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 |
| | | | po zmianach | 6175 | 6175 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -429 | -429 | -429 | 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 |
| | | | po zmianach | 571 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki na realizację zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | przeź zmianą zmniejszenie 123 0 27075 po zmianach | 31556 -4604 123 0 27075 | 31556 -4604 123 0 27075 | 31401 -4604 0 0 26787 | 28830 -4564 0 0 24266 | 2571 -40 0 0 2531 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przeź zmianą zmniejszenie 133 0 278 po zmianach | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | 133 0 278 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przeź zmianą zmniejszenie 20323 0 20323 po zmianach | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | 20323 0 20323 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przeź zmianą zmniejszenie 5683 0 5683 po zmianach | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | 5683 0 5683 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przeź zmianą zmniejszenie 824 0 824 po zmianach | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | 824 0 824 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przeź zmianą zmniejszenie 125 0 125 po zmianach | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | 125 0 125 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przeź zmianą zmniejszenie 35457 0 -12700 zwiększenie 0 22757 po zmianach | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | 35457 -12700 0 0 22757 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przeź zmianą zmniejszenie 22744 0 22744 po zmianach | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | 22744 0 22744 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przeź zmianą zmniejszenie 286368 -738 1389 zwiększenie 0 287019 po zmianach | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | 286368 -738 1389 0 287019 | | |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | przeź zmianą zmniejszenie 14332 0 14332 po zmianach | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | 14332 0 14332 | | |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | przeź zmianą zmniejszenie 1300 0 43780 po zmianach | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | 1300 0 43780 | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przeź zmianą zmniejszenie 1750 0 -320 zwiększenie 0 1430 po zmianach | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | 1750 -320 0 0 1430 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------|----|----|-------------------|---------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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. | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 614 | 614 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 1075 | 1075 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 98569 | 98569 | 98569 | 0 | 98569 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -747 | -747 | -747 | 0 | -747 | 0 | -747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 2201 | 2201 | 2151 | 1600 | 551 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 100023 | 100023 | 98573 | 93533 | 6040 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 73600 | 73600 | 73600 | 0 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 5620 | 5620 | 5620 | 0 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -17 | -17 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 5603 | 5603 | 5603 | 0 | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 14260 | 14260 | 14260 | 0 | 14260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 13560 | 13560 | 13560 | 0 | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 173 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 333 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 378 | 378 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 2378 | 2378 | 2378 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 871963 | 745002 | 750002 | 19370 | 710632 | 12000 | 1000 | 0 | 0 | 128961 | 128961 | 84024 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -6000 | -6000 | -6000 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 871963 | 745002 | 750002 | 19370 | 710632 | 12000 | 1000 | 0 | 0 | 128961 | 128961 | 84024 | 0 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 157000 | 157000 | 157000 | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -6000 | -6000 | -6000 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 151000 | 151000 | 151000 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 151000 | 151000 | 151000 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 151000 | 151000 | 151000 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 14.11.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozostanie |
|-------|----------|--|---------------------|
| 010 | 01095 | | 532 032,00 |
| | | Rolnictwo i kowalstwo | |
| | | Pozostała działalność | 532 032,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 532 032,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | | Administracja publiczna | 42 700,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 42 700,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 42 700,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 24 905,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 580,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 580,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 19 266,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 266,00 |
| | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 059,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 5 059,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | | Oświata i wychowanie | 3 125,00 |
| | | Szkoły podstawowe | 3 125,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 125,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | 200,00 |
| | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 640 928,00 |
| | | Pomoc społeczna | 247 200,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | 247 200,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 247 200,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 361 900,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 361 900,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. | 6 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 657,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 657,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 045,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 045,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 22 126,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 126,00 |
| Razem: | | | 2 243 890,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 14.11.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozmianie |
|-------|----------|----------|-------------------|
| 010 | 01095 | | 532 032,00 |
| | | | 532 032,00 |
| | | 4210 | 10 432,00 |
| | | 4430 | 521 600,00 |
| 750 | | | 42 700,00 |
| | 75011 | | 42 700,00 |
| | | 4010 | 34 600,00 |
| | | 4040 | 2 500,00 |
| | | 4110 | 5 000,00 |
| | | 4120 | 600,00 |
| 751 | | | 24 905,00 |
| | 75101 | | 580,00 |
| | | 4300 | 580,00 |
| | 75109 | | 19 266,00 |
| | | 3030 | 10 945,00 |
| | | 4110 | 245,00 |
| | | 4120 | 36,00 |
| | | 4170 | 1 761,00 |
| | | 4210 | 3 270,00 |
| | | 4300 | 2 146,00 |
| | | 4410 | 863,00 |
| | 75113 | | 5 059,00 |
| | | 3030 | 2 402,00 |
| | | 4110 | 98,00 |
| | | 4120 | 14,00 |
| | | 4170 | 949,00 |
| | | 4210 | 1 256,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 283,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 125,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 093,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 640 928,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 247 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 066,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 473,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 470,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 635,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 99,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 493,00 |
| | 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. | 753,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 635,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 571,00 |

| | | | |
|--------|------|--|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 361 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 247 525,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 583,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 571,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 921,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 |
| 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 | 6 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 657,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 644,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 045,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 22 126,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220,00 |
| Razem: | | | 2 243 890,00 |

