

Zarządzenie Nr 58.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 8 października 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

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.555.429zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.934.780zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.620.649zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.318.102zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.554.998zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.763.104zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.130.546zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.130.546zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2014 roku.

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 135zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 118zł i w § 4120 – składki na FP o kwotę 17zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od umowy na oprawę muzyczną.

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 zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.266zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.720zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 198zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 29zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.815zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.749zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 755zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na wykonanie remontu w remizie osp Kończewice, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.400zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 - w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej, w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunku za energię, w § 4300 – zakup usług

pozostałych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku szkoły.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.500zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 700zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.400zł z przeznaczeniem na zapłatę za wywóz śmieci, ścieki oraz usługi pocztowe.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.800zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za ścieki i aktualizację programu komputerowego Stołówka.

W rozdziale 80195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.200zł.

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA

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 zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 255zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 251zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 08.10.2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 639,00	0,00	19 266,00	24 905,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	19 266,00	19 266,00
			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	0,00	0,00	19 266,00	19 266,00
852			Pomoc społeczna	2 000 492,00	0,00	2 255,00	2 002 747,00
			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 zajęciach w centrum integracji społecznej	14 290,00	0,00	2 000,00	16 290,00
			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)	8 290,00	0,00	2 000,00	10 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 060,00	0,00	255,00	119 315,00
			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	2 790,00	0,00	255,00	3 045,00

bieżące razem:		10 913 259,00	0,00	21 521,00	10 934 780,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		1 620 649,00	0,00	0,00	1 620 649,00
	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	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

Ogółem:		12 533 908,00	0,00	21 521,00	12 555 429,00
	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	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 08.10.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	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.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1412940	1412940	1312340	1010970	301370	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1412940	1412940	1312340	1011105	301235	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74650	74650	74650	20900	53750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74650	74650	74650	21035	53615	0	0	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	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118	118	118	118	0	0	0	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	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	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	0
			po zmianach	11865	11865	11865	0	11865	0	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	5639	5639	3237	1061	2176	0	2402	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	19266	19266	8546	2042	6504	0	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24905	24905	11783	3103	8680	0	13122	0	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	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	0	
			zwiększenie	19266	19266	8546	2042	6504	0	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19266	19266	8546	2042	6504	0	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	0	
			zwiększenie	10720	10720	0	0	0	0	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10720	10720	0	0	0	0	10720	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	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	198	198	198	198	0	0	0	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	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0	
			zwiększenie	1815	1815	1815	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1815	1815	1815	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	wydatki 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;							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.	
																		16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	
			zwiększenie	3749	3749	3749	0	3749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3749	3749	3749	0	3749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	2000	2000	2000	0	2000	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	63100	37200	35491	4000	31491	0	1709	0	0	25900	25900	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63100	37200	35491	4600	30891	0	1709	0	0	25900	25900	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	58100	37200	35491	4000	31491	0	1709	0	0	20900	20900	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	58100	37200	35491	4600	30891	0	1709	0	0	20900	20900	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19791	19791	19791	0	19791	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21191	21191	21191	0	21191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	900	900	900	0	900	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	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3998292	3944292	3750922	2856312	894610	30000	163370	0	0	54000	54000	0	0	0	
			zmniejszenie	-14900	-14900	-9400	-5000	-4400	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3998292	3944292	3756422	2851312	905110	30000	157870	0	0	54000	54000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1974713	1920713	1833683	1505470	328213	0	87030	0	0	54000	54000	0	0	0	
			zmniejszenie	-9800	-9800	-6800	-5000	-1800	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1973613	1919613	1835583	1500470	335113	0	84030	0	0	54000	54000	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																17		18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 86830	86830	0	0	0	0	86830	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 83830	83830	0	0	0	0	83830	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -5000	-5000	-5000	-5000	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 1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 152367	152367	152367	0	152367	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 153567	153567	153567	0	153567	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii		przed zmianą 40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 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		
				po zmianach 37800	37800	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą 6005	6005	6005	0	6005	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 4505	4505	4505	0	4505	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola		przed zmianą 351660	351660	300660	246480	54180	30000	21000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 349160	349160	300660	246480	54180	30000	18500	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 18500	18500	0	0	0	0	18500	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja		przed zmianą 1049617	1049617	999617	854892	144725	0	50000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -1400	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 1049617	1049617	999617	854892	144725	0	50000	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 21365	21365	21365	0	21365	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 22765	22765	22765	0	22765	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą 900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 600	600	600	0	600	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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	361476	361476	359976	193750	166226	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	366276	366276	364776	193750	171026	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10900	10900	10900	0	10900	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1220	1220	1220	0	1220	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3020	3020	3020	0	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	44253	44253	44253	0	44253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43053	43053	43053	0	43053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39153	39153	39153	0	39153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37953	37953	37953	0	37953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2514807	2514807	896564	631553	265011	0	1618243	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2255	2255	2255	251	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2517062	2517062	898819	631804	267015	0	1618243	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	14290	14290	14290	0	14290	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16290	16290	16290	0	16290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14290	14290	14290	0	14290	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16290	16290	16290	0	16290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	286113	286113	285043	223741	61302	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	255	255	255	251	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	286368	286368	285298	223992	61306	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171461	171461	171461	171461	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	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	171712	171712	171712	171712	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;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 6611	6611	6611	0	6611	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 6615	6615	6615	0	6615	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 134631	134631	83620	41100	42520	0	51011	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 134631	134631	84620	41100	43520	0	50011	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą 57020	57020	53420	41100	12320	0	3600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 57020	57020	54420	41100	13320	0	2600	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 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	
				po zmianach 11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą 17296581	10533477	7617879	4580166	3037713	693450	1938735	13413	0	270000	6763104	6763104	6094024	0
				zmniejszenie -18035	-18035	-11535	-5000	-6535	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 39556	39556	28836	3028	25808	0	10720	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 17318102	10554998	7635180	4578194	3056986	693450	1942955	13413	0	270000	6763104	6763104	6094024	0

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 08.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 584,00
	01095		Pozostała działalność	464 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 584,00
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 266,00
		2010	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 059,00
801			Oświata i wychowanie	3 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	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			Pomoc społeczna	1 594 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	247 200,00
		2010	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320 000,00
	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

	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	17 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 580,00

Razem:

2 130 546,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 08.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			464 584,00
	01095		Pozostała działalność
			464 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			9 109,00
		4430	Różne opłaty i składki
			455 475,00
750			Administracja publiczna
			42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			24 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			580,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			19 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			755,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
			5 059,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			2 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 256,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00
801			Oświata i wychowanie	3 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 638,00
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	1 594 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	247 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		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	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 845,00
	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	1 701,00
	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	17 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00
Razem:			2 130 546,00