

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 21.05.2015r.

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1694240	1694240	1592040	1006840	585200	0	102200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
			po zmianach	1694240	1694240	1592040	1006840	585200	0	102200	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	50000	50000	32000	15000	17000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
			po zmianach	50000	50000	32000	15000	17000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2620	2620	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6371	6371	3646	1336	2310	0	2725	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4235	4235	1555	667	888	0	2680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10606	10606	5201	2003	3198	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	5791	5791	3066	1336	1730	0	2725	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4235	4235	1555	667	888	0	2680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10026	10026	4621	2003	2618	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2725	2725	0	0	0	0	2725	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2680	2680	0	0	0	0	2680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5405	5405	0	0	0	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	137	137	137	137	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	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20	20	20	20	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	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1179	1179	1179	1179	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	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1768	1768	1768	1768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1355	1355	1355	0	1355	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	796	796	796	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2151	2151	2151	0	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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.		
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 375	375	375	0	375	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 92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 467	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 128937	128937	128937	0	128937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -7625	-7625	-7625	0	-7625	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 121312	121312	121312	0	121312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 128937	128937	128937	0	128937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -7625	-7625	-7625	0	-7625	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 121312	121312	121312	0	121312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy		przed zmianą 128937	128937	128937	0	128937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -7625	-7625	-7625	0	-7625	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 121312	121312	121312	0	121312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 2006697	1927197	840849	611920	228929	0	1086348	0	0	0	79500	79500	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 14010	10310	1310	600	710	0	9000	0	0	0	3700	3700	0	0	
				po zmianach 2020707	1937507	842159	612520	229639	0	1095348	0	0	0	83200	83200	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą 333400	253900	246350	178500	67850	0	7550	0	0	0	79500	79500	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	0	0	
				po zmianach 337100	253900	246350	178500	67850	0	7550	0	0	0	83200	83200	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79500	79500	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	0	0	
				po zmianach 83200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83200	83200	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 15900	15900	15900	0	15900	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 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 15900	15900	15900	0	15900	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 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą 63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 292570	292570	291570	226550	65020	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 610	610	610	600	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 293180	293180	292180	227150	65030	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 174356	174356	174356	174356	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 174956	174956	174956	174956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 7020	7020	7020	0	7020	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 10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 7030	7030	7030	0	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą 80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3925	3925	3925	0	3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 83925	83925	3925	0	3925	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność		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 3925	3925	3925	0	3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3925	3925	3925	0	3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3371	3371	3371	0	3371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3371	3371	3371	0	3371	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 554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą 12773991	10301622	8025741	4538668	3487073	566500	1405968	13413	0	290000	2472369	2472369	1361048	0	
				zmniejszenie -8625	-8625	-8625	0	-8625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 23170	19470	7790	1267	6523	0	11680	0	0	0	3700	3700	0	0	
				po zmianach 12788536	10312467	8024906	4539935	3484971	566500	1417648	13413	0	290000	2476069	2476069	1361048	0	

