PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 12.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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;								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
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2290082	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	1768500	1768500	1100000	0
				zmniejszenie	-7663	-7663	-7663	0	-7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7663	7663	7663	0	7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2290082	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	1768500	1768500	1100000	0
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	464080	464080	464080	1436	462644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7663	-7663	-7663	0	-7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7663	7663	7663	0	7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464080	464080	464080	1436	462644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7663	7663	7663	0	7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7663	-7663	-7663	0	-7663	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	7663	7663	7663	0	7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7663	7663	7663	0	7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1694240	1694240	1592040	1006840	585200	0	102200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1694240	1694240	1592040	1009840	582200	0	102200	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46200	46200	46200	3000	43200	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	69000	64000	60000	4000	56000	0	4000	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69000	64000	60000	4000	56000	0	4000	0	0	0	5000	5000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	59000	59000	55000	4000	51000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59000	59000	55000	4000	51000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4065848	3947838	3753489	2819047	934442	30000	164349	0	0	0	118010	118010	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4065848	3947838	3753489	2819047	934442	30000	164349	0	0	0	118010	118010	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1007920	1007920	957920	811039	146881	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1007920	1007920	957920	811039	146881	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57765	57765	57765	0	57765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	52765	52765	52765	0	52765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17546	17546	17546	0	17546	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22546	22546	22546	0	22546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	346972	346972	345472	181735	163737	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	346972	346972	345472	181735	163737	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2080	2080	2080	0	2080	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	4080	4080	4080	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2020707	1937507	842159	612520	229639	0	1095348	0	0	0	83200	83200	0	0
				zmniejszenie	-1892	-1892	-1892	0	-1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1892	1892	1892	0	1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2020707	1937507	842159	612520	229639	0	1095348	0	0	0	83200	83200	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	337100	253900	246350	178500	67850	0	7550	0	0	0	83200	83200	0	0
				zmniejszenie	-1620	-1620	-1620	0	-1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337100	253900	246350	178500	67850	0	7550	0	0	0	83200	83200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15830	15830	15830	0	15830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1620	-1620	-1620	0	-1620	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	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1620	1620	1620	0	1620	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	855573	855573	70330	62200	8130	0	785243	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-272	-272	-272	0	-272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855573	855573	70330	62200	8130	0	785243	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-272	-272	-272	0	-272	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	2928	2928	2928	0	2928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1272	1272	1272	0	1272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1004258	820395	810245	39129	771116	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1004258	820395	810245	41129	769116	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	524500	524500	514350	37129	477221	10000	150	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	524000	524000	513850	37129	476721	10000	150	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28550	28550	28550	0	28550	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	28050	28050	28050	0	28050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	22995	22995	22995	2000	20995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23495	23495	23495	4000	19495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**12788536**	**10312467**	**8024906**	**4539935**	**3484971**	**566500**	**1417648**	**13413**	**0**	**290000**	**2476069**	**2476069**	**1361048**	**0**
				zmniejszenie	**-30055**	**-30055**	**-30055**	**0**	**-30055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**30055**	**30055**	**30055**	**5000**	**25055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**12788536**	**10312467**	**8024906**	**4544935**	**3479971**	**566500**	**1417648**	**13413**	**0**	**290000**	**2476069**	**2476069**	**1361048**	**0**