

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.06.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1694440	1694440	1592240	1011240	581000	0	102200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71500	-71500	-71500	-71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71500	71500	0	0	0	0	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1694440	1694440	1520740	939740	581000	0	173700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1476740	1476740	1474740	964740	510000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71500	-71500	-71500	-71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71500	71500	0	0	0	0	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1476740	1476740	1403240	893240	510000	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71500	71500	0	0	0	0	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73500	73500	0	0	0	0	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750000	750000	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71500	-71500	-71500	-71500	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	
			po zmianach	678500	678500	678500	678500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4018848	3947838	3753489	2819047	934442	30000	164349	0	0	0	71010	71010	0	0		
			zmniejszenie	-21100	-21100	-21100	-11640	-9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40172	40172	40172	0	40172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4037920	3966910	3772561	2807407	965154	30000	164349	0	0	0	0	71010	71010	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1866772	1795762	1710966	1391278	319688	0	84796	0	0	0	71010	71010	0	0		
			zmniejszenie	-12400	-12400	-12400	-8300	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	22620	22620	22620	0	22620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1876992	1805982	1721186	1382978	338208	0	84796	0	0	0	0	71010	71010	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94545	94545	94545	94545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	-3300	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		
			po zmianach	91245	91245	91245	91245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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		
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147655	147655	147655	0	147655	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	101	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	145156	145156	145156	0	145156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4549	4549	4549	0	4549	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	10119	10119	10119	0	10119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14668	14668	14668	0	14668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	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	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	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 2	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		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9638	9638	9638	0	9638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	8138	8138	8138	0	8138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1007920	1007920	957920	811039	146881	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	-3340	-5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16180	16180	16180	0	16180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1015400	1015400	965400	807699	157701	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47950	47950	47950	47950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1340	-1340	-1340	-1340	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
			po zmianach	46610	46610	46610	46610	0	0	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	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52765	52765	52765	0	52765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3260	-3260	-3260	0	-3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49579	49579	49579	0	49579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	7406	7406	7406	0	7406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10406	10406	10406	0	10406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	176281	176281	172068	128274	43794	0	4213	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	1372	1372	1372	0	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	177653	177653	173440	128274	45166	0	4213	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33789	33789	33789	0	33789	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	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33803	33803	33803	0	33803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3751	3751	3751	0	3751	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	1358	1358	1358	0	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5109	5109	5109	0	5109	0	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 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 13		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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2021307	1938107	842759	612520	230239	0	1095348	0	0	0	0	83200	83200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	2021607	1938407	843059	612820	230239	0	1095348	0	0	0	0	0	83200	83200	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	293180	293180	292180	227150	65030	0	1000	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	293480	293480	292480	227450	65030	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174956	174956	174956	174956	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175256	175256	175256	175256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	12879071	10381702	8054141	4546335	3507806	606500	1417648	13413	0	290000	2497369	2497369	1361048	0		
			zmniejszenie	-92600	-92600	-92600	-83140	-9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	111972	111972	40472	300	40172	0	71500	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12898443	10401074	8002013	4463495	3538518	606500	1489148	13413	0	290000	2497369	2497369	1361048	0		