

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 05.08.2015r.

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	1694440	1694440	1520740	938240	582500	0	173700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11312	11312	11312	0	11312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1705752	1705752	1532052	938240	593812	0	173700	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1476740	1476740	1403240	891740	511500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11312	11312	11312	0	11312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1488052	1488052	1414552	891740	522812	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375000	375000	375000	0	375000	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	11312	11312	11312	0	11312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	386312	386312	386312	0	386312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10606	10606	5201	2003	3198	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-321	-321	-1	-0,5	-3,21	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2699	2699	2699	1419	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12984	12984	7899	3421,5	4477,5	0	5085	0	0	0	0	0	0	0	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	10026	10026	4621	2003	2618	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-321	-321	-1	-0,5	-0,5	0	-320	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	9705	9705	4620	2002,5	2617,5	0	5085	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5405	5405	0	0	0	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-320	-320	0	0	0	0	-320	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	5085	5085	0	0	0	0	5085	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	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	29,5	29,5	29,5	29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	467	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,5	-0,5	-0,5	0	-0,5	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	466,5	466,5	466,5	0	466,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0
			zwiększenie	2699	2699	2699	1419	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2699	2699	2699	1419	1280	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149	149	149	149	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22	22	22	22	0	0	0	0	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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	
				zwiększenie	1248	1248	1248	1248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1248	1248	1248	1248	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1096	1096	1096	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1096	1096	1096	0	1096	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	121312	121312	121312	0	121312	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11312	-11312	-11312	0	-11312	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	121312	121312	121312	0	121312	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11312	-11312	-11312	0	-11312	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy		przed zmianą	121312	121312	121312	0	121312	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11312	-11312	-11312	0	-11312	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4037920	3966910	3772561	2807407	965154	30000	164349	0	0	71010	71010	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4240	4240	4240	0	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4042160	3971150	3776801	2807407	969394	30000	164349	0	0	71010	71010	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1876992	1805982	1721186	1382978	338208	0	84796	0	0	71010	71010	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2420	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1879412	1808402	1723606	1382978	340628	0	84796	0	0	71010	71010	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	139156	139156	139156	0	139156	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	139180	139180	139180	0	139180	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	14668	14668	14668	0	14668	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2396	2396	2396	0	2396	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17064	17064	17064	0	17064	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1015400	1015400	965400	807699	157701	0	50000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1017220	1017220	967220	807699	159521	0	50000	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	49579	49579	49579	0	49579	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49597	49597	49597	0	49597	0	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	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.	
								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 10406	10406	10406	0	10406	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 1802	1802	1802	0	1802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 12208	12208	12208	0	12208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 2288807	2205607	855275	624636	230639	0	1350332	0	0	0	83200	83200	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 74030	74030	25030	22500	2530	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2362837	2279637	880305	647136	233169	0	1399332	0	0	83200	83200	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą 32644	32644	32489	29370	3119	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 53644	53644	53489	50370	3119	0	155	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 24500	24500	24500	24500	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 17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 42300	42300	42300	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4260	4260	4260	4260	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 2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 7060	7060	7060	7060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 610	610	610	610	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 400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1010	1010	1010	1010	0	0	0	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 17000	17000	17000	0	17000	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 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 17000	17000	17000	0	17000	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 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 95660	95660	0	0	0	0	95660	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 115660	115660	0	0	0	115660	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 95660	95660	0	0	0	95660	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 115660	115660	0	0	0	115660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą 72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 101000	101000	0	0	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 101000	101000	0	0	0	101000	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	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	293480	293480	292480	227450	65030	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	0	0	0	
		zwiększenie	1530	1530	1530	1500	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	295010	295010	294010	228950	65060	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175256	175256	175256	175256	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	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	176756	176756	176756	176756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7030	7030	7030	0	7030	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	0	0
		zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7060	7060	7060	0	7060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	13165643	10668274	8014229	4473811	3540418	606500	1744132	13413	0	290000	2497369	2497369	1361048	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11633	-11633	-11313	-0,5	-11312,5	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	92281	92281	43281	23919	19362	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13246291	10748922	8046197	4497729,5	3548467,5	606500	1792812	13413	0	290000	2497369	2497369	1361048	0	0	0	0	

