

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 14.10.2015r.

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	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	1749752	1749752	1576052	937490	638562	0	173700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-1500	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15500	15500	7200	0	7200	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1749752	1749752	1567752	935990	631762	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	94200	94200	12000	0	12000	0	82200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7300	-7300	-7300	0	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7300	7300	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94200	94200	4700	0	4700	0	89500	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	82200	82200	0	0	0	0	82200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7300	7300	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89500	89500	0	0	0	0	89500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1522052	1522052	1448552	891740	556812	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	-1500	-5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7200	7200	6200	0	6200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1522052	1522052	1447552	890240	557312	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	73500	73500	0	0	0	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74500	74500	0	0	0	0	74500	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	-1500	-1500	-1500	-1500	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	3500	3500	3500	0	3500	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:		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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2520	2520	2520	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 420312	420312	420312	0	420312	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 2680	2680	2680	0	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 422992	422992	422992	0	422992	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			przed zmianą 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą 56400	56400	56400	3650	52750	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 55400	55400	55400	3650	51750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 40000	40000	40000	0	40000	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	
					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 51000	51000	33000	15000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 5000	5000	5000	0	5000	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 6000	6000	6000	0	6000	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	5000	5000	0	0	
					zmniejszenie -230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 69000	64000	60000	4000	56000	0	4000	0	0	5000	5000	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą 59000	59000	55000	4000	51000	0	4000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 59000	59000	55000	4000	51000	0	4000	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii			przed zmianą 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 3230	3230	3230	0	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą 4054160	3983150	3788801	2807407	981394	30000	164349	0	0	71010	71010	0	0	
					zmniejszenie -1351	-1351	-1351	0	-1351	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1351	1351	1351	1351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 4054160	3983150	3788801	2808758	980043	30000	164349	0	0	71010	71010	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1892067	1821057	1736261	1382978	353283	0	84796	0	0	0	71010	71010	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1351	1351	1351	1351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1893418	1822408	1737612	1384329	353283	0	84796	0	84796	0	0	71010	71010	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1062106	1062106	1062106	1062106	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	1351	1351	1351	1351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1063457	1063457	1063457	1063457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	40045	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1351	-1351	-1351	0	-1351	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	38694	38694	38694	0	38694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40045	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1351	-1351	-1351	0	-1351	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	38694	38694	38694	0	38694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2959087	2596377	962777	692458	270319	0	1633600	0	0	0	362710	362710	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23740	23740	7740	3090	4650	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2982827	2620117	970517	695548	274969	0	1649600	0	1649600	0	0	362710	362710	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	675350	312640	305090	204640	100450	0	7550	0	0	0	362710	362710	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5040	5040	5040	3090	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	680390	317680	310130	207730	102400	0	7550	0	7550	0	0	362710	362710	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160426	160426	160426	160426	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	2740	2740	2740	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163166	163166	163166	163166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0
			zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4350	4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57800	57800	57800	0	57800	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	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59750	59750	59750	0	59750	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	23200	23200	23200	0	23200	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	23200	23200	23200	0	23200	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124000	124000	0	0	0	0	0	124000	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:			
						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		
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124000	124000	0	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1004058	820195	810045	41129	768916	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1004058	820195	810045	41129	768916	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	524000	524000	513850	37129	476721	10000	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	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	28050	28050	28050	0	28050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	432271	432271	432271	0	432271	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457271	457271	457271	0	457271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13555603	11128724	8187901	4543890,5	3644010,5	606500	2030910	13413	0	290000	2426879	2426879	1101048	0
				zmniejszenie	-42081	-42081	-42081	-1500	-40581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65821	65821	41521	4441	37080	0	24300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13579343	11152464	8187341	4546831,5	3640509,5	606500	2055210	13413	0	290000	2426879	2426879	1101048	0

