

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 22.10.2015r.

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2014382	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	1492800	1492800	840000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63135,78	63135,78	63135,78	0	63135,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2077517,78	584717,78	584717,78	1436	583281,78	0	0	0	0	0	0	1492800	1492800	840000	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	464080	464080	464080	1436	462644	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	63135,78	63135,78	63135,78	0	63135,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	527215,78	527215,78	527215,78	1436	525779,78	0	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	0
			zwiększenie	1237,96	1237,96	1237,96	0	1237,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1237,96	1237,96	1237,96	0	1237,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	454981	454981	454981	0	454981	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	61897,82	61897,82	61897,82	0	61897,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	516878,82	516878,82	516878,82	0	516878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1749752	1749752	1567752	935990	631762	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1764752	1764752	1582752	935990	646762	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1522052	1522052	1447552	890240	557312	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1537052	1537052	1462552	890240	572312	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18471	18471	11131	5010,5	6120,5	0	7340	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3100	3100	25	0	25	0	3075	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21471	21471	11056	5010,5	6045,5	0	10415	0	0	0	0	0	0	0	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	3267	3267	3267	1589	1678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3100	3100	25	0	25	0	3075	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6267	6267	3192	1589	1603	0	3075	0	0	0	0	0	0	0	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3075	3075	0	0	0	0	3075	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3075	3075	0	0	0	0	3075	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1402	1402	1402	0	1402	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	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1427	1427	1427	0	1427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410 Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 276 276 276 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -100 -100 -100 0 -100 0 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 0 0	po zmianach 176 176 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -15000 -15000 -15000 0 -15000 0 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 0 0	po zmianach 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -15000 -15000 -15000 0 -15000 0 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 0 0	po zmianach 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4810 Rezerwy		przed zmianą 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -15000 -15000 -15000 0 -15000 0 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 0 0	po zmianach 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 4054160 3983150 3788801 2808758 980043 30000 164349 0 71010 71010 0 0 0 0	zmniejszenie -52390 -52390 -42390 -41200 -1190 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 54990 54990 54990 52390 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 4056760 3985750 3801401 2819948 981453 30000 154349 0 71010 71010 0 0 0 0										
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 1893418 1822408 1737612 1384329 353283 0 84796 0 71010 71010 0 0 0 0	zmniejszenie -6990 -6990 -1990 -800 -1190 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 52690 52690 52690 50090 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 1939118 1868108 1788312 1433619 354693 0 79796 0 71010 71010 0 0 0 0										
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 84796 84796 0 0 0 0 84796 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -5000 -5000 0 0 0 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 79796 79796 0 0 0 0 79796 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1063457 1063457 1063457 1063457 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	zwiększenie 40800 40800 40800 40800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 1104257 1104257 1104257 1104257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 201912 201912 201912 201912 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	zwiększenie 9290 9290 9290 9290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 211202 211202 211202 211202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 26715 26715 26715 26715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -800 -800 -800 -800 0 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 0 0	po zmianach 25915 25915 25915 25915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą 29064 29064 29064 0 29064 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	zwiększenie 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 31664 31664 31664 0 31664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 63269 63269 63269 0 63269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -1190 -1190 -1190 0 -1190 0 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 0 0	po zmianach 62079 62079 62079 0 62079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	333975	333975	284082	237520	46562	30000	19893	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43100	-43100	-38100	-38100	0	0	-5000	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	290875	290875	245982	199420	46562	30000	14893	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19893	19893	0	0	0	0	19893	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	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	14893	14893	0	0	0	0	14893	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182774	182774	182774	182774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	152774	152774	152774	152774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14936	14936	14936	14936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2750	-2750	-2750	-2750	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	12186	12186	12186	12186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35047	35047	35047	35047	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30047	30047	30047	30047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4763	4763	4763	4763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	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	4413	4413	4413	4413	0	0	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	0
		zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	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	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143500	143500	143500	143500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	142500	142500	142500	142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23556	23556	23556	23556	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	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25856	25856	25856	25856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3480	3480	3480	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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	2180	2180	2180	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2982827	2620117	970517	695548	274969	0	1649600	0	0	0	362710	362710	0	0	0
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	2991827	2629117	970517	695548	274969	0	1658600	0	0	0	362710	362710	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	115660	115660	0	0	0	0	115660	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	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124660	124660	0	0	0	0	124660	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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:				
						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	115660	115660	0	0	0	0	115660	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	124660	124660	0	0	0	0	124660	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	13579343	11152464	8187341	4546831,5	3640509,5	606500	2055210	13413	0	290000	2426879	2426879	1101048	0		
				zmniejszenie	-67490	-67490	-57490	-41200	-16290	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145225,78	145225,78	133150,78	52390	80760,78	0	12075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13657078,78	11230199,78	8263001,78	4558021,5	3704980,28	606500	2057285	13413	0	290000	2426879	2426879	1101048	0		

