

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 28.12.2015r.

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	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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1819055	1819055	1620855	954190	666665	0	198200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5996	-5996	-5996	-786	-5210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5996	5996	5986	4336	1650	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1819055	1819055	1620845	957740	663105	0	198210	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1559352	1559352	1466652	885240	581412	0	92700	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4376	-4376	-4376	-786	-3590	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5396	5396	5386	4336	1050	0	10	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1560372	1560372	1467662	888790	578872	0	92710	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	92700	92700	0	0	0	0	92700	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0			
			po zmianach	92710	92710	0	0	0	0	92710	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681000	681000	681000	681000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3270	3270	3270	3270	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	684270	684270	684270	684270	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123500	123500	123500	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1066	1066	1066	1066	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	124566	124566	124566	124566	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18240	18240	18240	18240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-786	-786	-786	-786	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	17454	17454	17454	17454	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430492	430492	430492	0	430492	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1590	-1590	-1590	0	-1590	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	428902	428902	428902	0	428902	0	0	0	0	0	0	0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10716	10716	10716	0	10716	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	9716	9716	9716	0	9716	0	0	0	0	0	0	0			
	4410	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	29650	29650	29650	0	29650	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	29700	29700	29700	0	29700	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54503	54503	54503	3650	50853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54203	54203	54203	3650	50553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10853	10853	10853	0	10853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	9953	9953	9953	0	9953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	48900	48900	32900	14200	18700	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	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	48180	48180	32180	14200	17980	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4106481	4005471	3850262	2851235	999027	0	155209	0	0	0	101010	101010	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4106481	4005471	3850262	2851235	999027	0	155209	0	0	0	0	101010	101010	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1954225	1883215	1802929	1463451	339478	0	80286	0	0	0	71010	71010	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1954225	1883215	1802929	1463451	339478	0	80286	0	0	0	0	71010	71010	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132331	132331	132331	0	132331	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133331	133331	133331	0	133331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	34820	34820	34820	0	34820	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	33820	33820	33820	0	33820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3090694	2727984	999110	712780	286330	0	1728874	0	0	0	362710	362710	0	0	0
		zmniejszenie	-1747	-1747	-1747	-104	-1643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1747	1747	1190	201	989	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3090694	2727984	998553	712877	285676	0	1729431	0	0	0	0	362710	362710	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	675235	312525	309192	206825	102367	0	3333	0	0	0	362710	362710	0	0	0
		zmniejszenie	-834	-834	-834	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	834	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	675235	312525	309192	206825	102367	0	3333	0	0	0	0	362710	362710	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57289	57289	57289	0	57289	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	834	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58123	58123	58123	0	58123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
						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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-818	-818	-818	0	-818	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	9182	9182	9182	0	9182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16510	16510	16510	0	16510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	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	16494	16494	16494	0	16494	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	1376084	1376084	118687	109287	9400	0	1257397	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-557	-557	-557	0	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	557	557	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1376084	1376084	118130	109287	8843	0	1257954	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1257397	1257397	0	0	0	0	1257397	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	557	557	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1257954	1257954	0	0	0	0	1257954	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3507	3507	3507	0	3507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-557	-557	-557	0	-557	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	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	323220	323220	322386	258433	63953	0	834	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155	-155	-155	0	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323220	323220	322386	258433	63953	0	834	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5887	5887	5887	0	5887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155	-155	-155	0	-155	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	5732	5732	5732	0	5732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45341	45341	45341	0	45341	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	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45496	45496	45496	0	45496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125549	125549	125149	116563	8586	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-201	-201	-201	-104	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	201	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125549	125549	125149	116660	8489	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91560	91560	91560	91560	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	201	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91761	91761	91761	91761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6	-6	-6	-6	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	16994	16994	16994	16994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	971	971	971	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-98	-98	-98	-98	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	873	873	873	873	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	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.
					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	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 2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -97	-97	-97	0	-97	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 2443	2443	2443	0	2443	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 1003423	819560	809410	41129	768281	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0		
				zmniejszenie -50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 1003423	819560	809410	41129	768281	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 174419	174419	174419	0	174419	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 174419	174419	174419	0	174419	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą 59719	59719	59719	0	59719	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 50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 59769	59769	59769	0	59769	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -50	-50	-50	0	-50	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 25450	25450	25450	0	25450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą 13805131,78	11326252,78	8345874,78	4616390,5	3729484,28	579500	2163945	13413	0	223520	2478879	2478879	1101048	0		
				zmniejszenie -8793	-8793	-8793	-890	-7903	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 8793	8793	8226	4537	3689	0	567	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 13805131,78	11326252,78	8345307,78	4620037,5	3725270,28	579500	2164512	13413	0	223520	2478879	2478879	1101048	0		

