

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19.2016 Wójta Gminy Miloradz z dnia 16.05.2016r.

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 13	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4078123	4078123	3894045	3037991	856054	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2299	-2299	-2299	-1499	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2299	2299	2299	0	2299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4078123	4078123	3894045	3036492	857553	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2068318	2068318	1961568	1681530	280038	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1499	-1499	-1499	-1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1499	1499	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2068318	2068318	1961568	1680031	281537	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104780	104780	104780	104780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1499	-1499	-1499	-1499	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	103281	103281	103281	103281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	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	1499	1499	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66499	66499	66499	0	66499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	279514	279514	278014	170074	107940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	279514	279514	278014	170074	107940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430	430	430	0	430	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3543897	3543897	1035196	771766	263430	0	2508701	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1165	-1165	-565	0	-565	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57515	57515	27915	6500	21415	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3600247	3600247	1062546	778266	284280	0	2537701	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	351500	351500	337350	235300	102050	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26800	26800	25800	5000	20800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	378300	378300	363150	240300	122850	0	15150	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150	150	0	0	0	0	150	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	1150	1150	0	0	0	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180371	180371	180371	180371	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185371	185371	185371	185371	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	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.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11								13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24310	24310	24310	0	24310	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	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	45110	45110	45110	0	45110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	28409	28409	28259	24640	3619	0	150	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	165	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	28574	28574	28424	24640	3784	0	150	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	125	125	125	0	125	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	165	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	325245	325245	324145	258505	65640	0	1100	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-565	-565	-565	0	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1950	1950	1500	1500	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	326630	326630	325530	260005	65525	0	1100	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199200	199200	199200	199200	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	200700	200700	200700	200700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6100	6100	6100	0	6100	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	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-565	-565	-565	0	-565	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	43935	43935	43935	0	43935	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	138915	138915	138515	131595	6920	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	139515	139515	138515	131595	6920	0	1000	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: 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.		
					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 2					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						przed zmianą	zmniejszenie										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	834581	794581	779091	55211	723880	15340	150	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	520	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	834581	794581	779091	55731	723360	15340	150	0	0	0	40000	40000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	31541	31541	31541	5000	26541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	520	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31541	31541	31541	5520	26021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5520	5520	5520	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22541	22541	22541	0	22541	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24021	24021	24021	0	24021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12076426,15</b>	<b>11692610,15</b>	<b>7930557,15</b>	<b>4913691,25</b>	<b>3016865,9</b>	<b>699940</b>	<b>2862113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>383816</b>	<b>383816</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-5464</b>	<b>-5464</b>	<b>-4864</b>	<b>-1499</b>	<b>-3365</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>61814</b>	<b>61814</b>	<b>32214</b>	<b>7020</b>	<b>25194</b>	<b>0</b>	<b>29600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>12132776,15</b>	<b>11748960,15</b>	<b>7957907,15</b>	<b>4919212,25</b>	<b>3038694,9</b>	<b>699940</b>	<b>2891113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>383816</b>	<b>383816</b>	<b>0</b>





