

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2016 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 21.06.2016r.

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	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	1387596	1387596	1274996	1001990	273006	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1387596	1387596	1274996	1001990	273006	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30617	30617	30617	0	30617	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34117	34117	34117	0	34117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8617	8617	8617	0	8617	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13117	13117	13117	0	13117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	59000	59000	39000	16000	23000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	55500	55500	35500	16000	19500	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4079413	4079413	3895335	3036492	858843	0	184078	0	0	0	0	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	4079413	4079413	3895335	3036492	858843	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2068318	2068318	1961568	1680031	281537	0	106750	0	0	0	0	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	2068318	2068318	1961568	1680031	281537	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103300	103300	103300	0	103300	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	102300	102300	102300	0	102300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3593609	3593609	1062196	776536	285660	0	2531413	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1221485	-1221485	-24186	-14086	-10100	0	-1197299	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1225785	1225785	32486	14086	18400	0	1193299	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3597909	3597909	1070496	776536	293960	0	2527413	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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	379000	379000	363850	240300	123550	0	15150	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	383000	383000	363850	240300	123550	0	19150	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	0	14000	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0	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	1213085	1213085	23786	14086	9700	0	1189299	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1213085	1213085	23786	14086	9700	0	1189299	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	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	1189299	1189299	0	0	0	0	1189299	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1189299	1189299	0	0	0	0	1189299	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	11756	11756	11756	11756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11756	11756	11756	11756	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2042	2042	2042	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2042	2042	2042	2042	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	288	288	288	288	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	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	1110543	1110543	113941	107640	6301	0	996602	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1110543	1110543	113941	107640	6301	0	996602	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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	1100	1100	1100	0	1100	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	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	16700	16700	16700	0	16700	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	16700	16700	16700	0	16700	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21400	21400	0	0	0	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21400	21400	0	0	0	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1335265	1335265	25966	14086	11880	0	1309299	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1213085	-1213085	-23786	-14086	-9700	0	-1189299	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	122180	122180	2180	0	2180	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1309299	1309299	0	0	0	0	1309299	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1189299	-1189299	0	0	0	0	-1189299	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11756	11756	11756	11756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11756	-11756	-11756	-11756	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2042	2042	2042	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2042	-2042	-2042	-2042	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-288	-288	-288	-288	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10880	10880	10880	0	10880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	0	-8700	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	2180	2180	2180	0	2180	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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	836061	796061	780571	57211	723360	15340	150	0	0	40000	40000	0	0	
					zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	836061	796061	780571	57211	723360	15340	150	0	0	40000	40000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	157800	157800	157800	0	157800	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	157800	157800	157800	0	157800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260 Zakup energii			przed zmianą	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	79900	79900	79900	0	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	12190646,15	11802227,15	7994514,15	4918962,25	3075551,9	699940	2884825	22948	0	200000	388419	388419	0	0
					zmniejszenie	-1230085	-1230085	-32786	-14086	-18700	0	-1197299	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1234385	1234385	41086	14086	27000	0	1193299	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12194946,15	11806527,15	8002814,15	4918962,25	3083851,9	699940	2880825	22948	0	200000	388419	388419	0	0

