

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27.2016 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 25.07.2016r.

| 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 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 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 61700 | 61700 | 57700 | 4000 | 53700 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -23062 | -23062 | -23062 | 0 | -23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23062 | 23062 | 23062 | 0 | 23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 61700 | 61700 | 57700 | 4000 | 53700 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 61700 | 61700 | 57700 | 4000 | 53700 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -23062 | -23062 | -23062 | 0 | -23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23062 | 23062 | 23062 | 0 | 23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 61700 | 61700 | 57700 | 4000 | 53700 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 34700 | 34700 | 34700 | 0 | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 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 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23062 | 23062 | 23062 | 0 | 23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28062 | 28062 | 28062 | 0 | 28062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3062 | -3062 | -3062 | 0 | -3062 | 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 | 3938 | 3938 | 3938 | 0 | 3938 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20161 | 20161 | 20161 | 0 | 20161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4099574 | 4099574 | 3915496 | 3036492 | 879004 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9440 | 9440 | 9440 | 0 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2077758 | 2077758 | 1971008 | 1680031 | 290977 | 0 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 102300 | 102300 | 102300 | 0 | 102300 | 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 | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 102393 | 102393 | 102393 | 0 | 102393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 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 | 9347 | 9347 | 9347 | 0 | 9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13097 | 13097 | 13097 | 0 | 13097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1029321 | 1029321 | 978321 | 854065 | 124256 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10721 | 10721 | 10721 | 0 | 10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1040042 | 1040042 | 989042 | 854065 | 134977 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 37000 | 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 | 106 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 37106 | 37106 | 37106 | 0 | 37106 | 0 | 0 | 0 | 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: 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. | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 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 | 10615 | 10615 | 10615 | 0 | 10615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12115 | 12115 | 12115 | 0 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 3597909 | 3597909 | 1070496 | 776536 | 293960 | 0 | 2527413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3650909 | 3650909 | 1070496 | 776536 | 293960 | 0 | 2580413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 122180 | 122180 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 175180 | 175180 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 12194946,15 | 11806527,15 | 8002814,15 | 4918962,25 | 3083851,9 | 699940 | 2880825 | 22948 | 0 | 200000 | 388419 | 388419 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -23062 | -23062 | -23062 | 0 | -23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 96223 | 96223 | 43223 | 0 | 43223 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12268107,15 | 11879688,15 | 8022975,15 | 4918962,25 | 3104012,9 | 699940 | 2933825 | 22948 | 0 | 200000 | 388419 | 388419 | 0 | 0 |

