PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2016 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 27.09.2016r.

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 2 i 3	wypłaty 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.
								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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1404596	1404596	1291996	999990	292006	0	112600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6850	-6850	-6850	-1500	-5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6850	6850	4850	0	4850	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1404596	1404596	1289996	998490	291506	0	114600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1160879	1160879	1158879	939490	219389	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6850	-6850	-6850	-1500	-5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6850	6850	4850	0	4850	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1160879	1160879	1156879	937990	218889	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36389	36389	36389	0	36389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	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	35039	35039	35039	0	35039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72500	72500	72500	0	72500	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76500	76500	76500	0	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23850	23850	23850	0	23850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4121371	4121371	3937292	3037150	900142	0	184079	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3643	-3643	-3643	0	-3643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3643	3643	3643	0	3643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4121371	4121371	3937292	3037150	900142	0	184079	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2044484	2044484	1939386	1656275	283111	0	105098	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2150	-2150	-2150	0	-2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2044484	2044484	1939386	1656275	283111	0	105098	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8450	8450	8450	0	8450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	6950	6950	6950	0	6950	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 2 i 3	wypłaty 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.
								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65374	65374	65374	0	65374	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	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67524	67524	67524	0	67524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	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	790	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1041421	1041421	990421	854065	136356	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1493	-1493	-1493	0	-1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1493	1493	1493	0	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1041421	1041421	990421	854065	136356	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-643	-643	-643	0	-643	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	2157	2157	2157	0	2157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35500	35500	35500	0	35500	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	1493	1493	1493	0	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36993	36993	36993	0	36993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4459939	4459939	1167846	815261	352585	0	3292093	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22300	-22300	-22300	-22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4459939	4459939	1167846	792961	374885	0	3292093	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	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	22300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100300	100300	100300	0	100300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	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	22300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100300	100300	100300	0	100300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	49874	49874	49724	45940	3784	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22300	-22300	-22300	-22300	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	27574	27574	27424	23640	3784	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38600	38600	38600	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	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	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	3500	3500	3500	3500	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 2 i 3	wypłaty 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.
								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**13354895,15**	**12750476,15**	**8162582,15**	**4956345,25**	**3206236,9**	**719940**	**3645006**	**22948**	**0**	**200000**	**604419**	**604419**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-32793**	**-32793**	**-32793**	**-23800**	**-8993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**32793**	**32793**	**30793**	**0**	**30793**	**0**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**13354895,15**	**12750476,15**	**8160582,15**	**4932545,25**	**3228036,9**	**719940**	**3647006**	**22948**	**0**	**200000**	**604419**	**604419**	**0**	**0**