

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 04.08.2017 roku

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	8 886,00	3 559,00	40,05
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 242,80	92,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	34 954,60	91,50
		<b>Razem rozdział 01010 :</b>	<b>48 200,00</b>	<b>44 197,40</b>	<b>91,70</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	11 518,00	47,99
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616,00	11 615,39	99,99
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50	10 090,50	100,00
4430		Różne opłaty i składki	504 524,79	504 524,79	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>514 615,29</b>	<b>514 615,29</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>607 317,29</b>	<b>585 505,08</b>	<b>96,41</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 264,61	83,53
4270		Zakup usług remontowych	132 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	34 371,87	72,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 060,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 279,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>1 333 339,00</b>	<b>40 636,48</b>	<b>3,05</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>1 358 339,00</b>	<b>40 636,48</b>	<b>2,99</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 289,00	44 558,13	98,39
		<b>Razem rozdział 63095 :</b>	<b>55 289,00</b>	<b>44 558,13</b>	<b>80,59</b>
		<b>Razem dział 630 :</b>	<b>55 289,00</b>	<b>44 558,13</b>	<b>80,59</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 266,70	23,94
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	481,14	24,06
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 747,84</b>	<b>23,95</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 747,84</b>	<b>17,96</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 765,00	42,28
		<b>Razem rozdział 71004 :</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>50,08</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 04.08.2017 roku

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem dział 710 :</b>		<b>20 500,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>45,20</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00	27 776,45	87,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	4 743,32	87,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	778,00	677,78	87,12
	<b>Razem rozdział 75011 :</b>		<b>38 000,00</b>	<b>33 197,55</b>	<b>87,36</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	45 033,33	49,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	455,24	15,17
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	14,29
	<b>Razem rozdział 75022 :</b>		<b>101 000,00</b>	<b>46 488,57</b>	<b>46,03</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	368,85	12,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 635,00	344 385,31	46,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 365,00	69 364,21	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	69 005,02	49,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 955,22	45,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	13 830,18	49,22
4260		Zakup energii	10 000,00	3 284,06	32,84
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	6 324,00	79,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	898,00	44,90
4300		Zakup usług pozostałych	79 585,00	45 886,64	57,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 895,75	58,96
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 291,46	53,17
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 348,00	92,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 000,00	70,83
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 607,16	82,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 571,89	30,95
	<b>Razem rozdział 75023 :</b>		<b>1 198 716,00</b>	<b>620 046,75</b>	<b>51,73</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 996,46	24,22
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 393,38	81,91
	<b>Razem rozdział 75075 :</b>		<b>47 500,00</b>	<b>29 389,84</b>	<b>61,87</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 750,00	42,50
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 984,00	29,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 031,43	50,79
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	12 037,83	89,17
	<b>Razem rozdział 75095 :</b>		<b>72 500,00</b>	<b>33 303,26</b>	<b>45,94</b>
	<b>Razem dział 750 :</b>		<b>1 457 716,00</b>	<b>762 425,97</b>	<b>52,30</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 129,72	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75101 :</b>		<b>3 030,00</b>	<b>2 129,72</b>	<b>70,29</b>
	<b>Razem dział 751 :</b>		<b>3 030,00</b>	<b>2 129,72</b>	<b>70,29</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Mitoradz

z dnia 04.08.2017 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 405,78	60,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	22 363,16	72,84
4260		Zakup energii	300,00	25,40	8,47
4270		Zakup usług remontowych	11 800,00	11 390,83	96,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 380,00	55,20
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 038,09	67,94
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 270,00	75,67
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>56 800,00</b>	<b>43 373,26</b>	<b>76,36</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>56 800,00</b>	<b>43 373,26</b>	<b>76,36</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	88 600,62	44,30
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 750,00	43 634,28	42,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 277,00	631 333,70	50,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 837,00	102 815,30	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 303,00	129 920,69	51,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 095,56	43,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 640,00	66,58
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 149,10	95,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	51 640,76	45,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	7 209,92	52,25
4260		Zakup energii	33 382,00	10 223,56	30,63
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	7 700,00	42,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 534,00	74,83
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 209,84	60,04
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 683,08	28,24
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 490,82	27,11
4430		Różne opłaty i składki	1 580,00	970,00	61,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250,00	48 160,16	77,37
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 725,00	4 362,00	49,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	560,00	33,94
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>2 068 804,00</b>	<b>1 095 332,77</b>	<b>52,95</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	14 055,33	52,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 590,00	174 051,18	65,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 756,00	21 460,39	98,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	35 091,74	67,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 939,63	70,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	7 218,26	42,66
4220		Zakup środków żywności	38 000,00	19 463,21	51,22
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 220,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	10 300,00	3 893,05	37,80
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	329,00	41,13

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 04.08.2017 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 397,48	39,96
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	21 853,08	62,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	16 579,86	76,40
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>505 686,00</b>	<b>321 332,21</b>	<b>63,54</b>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	25 050,27	49,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	380 502,04	58,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 219,00	58 218,13	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	75 977,94	60,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	10 474,55	65,47
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	837,18	83,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 903,27	49,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	15 500,00	3 940,26	25,42
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	900,00	79,37
4300		Zakup usług pozostałych	23 883,00	20 310,11	85,04
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 006,10	35,93
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	504,06	22,91
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 043,00	69,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 485,00	28 113,00	75,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 617,00	3 308,40	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80110 :</b>	<b>1 041 738,00</b>	<b>628 088,31</b>	<b>60,29</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	141 000,00	77 356,52	54,86
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>145 000,00</b>	<b>81 356,52</b>	<b>56,11</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	19 350,00	2 391,10	12,36
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	374,76	93,69
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>19 750,00</b>	<b>2 765,86</b>	<b>14,00</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	801,00	53,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	76 597,16	55,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,00	12 437,12	99,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	14 838,11	60,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	679,96	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 397,04	57,86
4220		Zakup środków żywności	85 500,00	38 857,87	45,45
4260		Zakup energii	10 200,00	3 988,38	39,10
4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	1 250,00	16,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 017,66	52,73
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	19,60	19,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	4 890,86	76,48
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>300 111,00</b>	<b>160 254,76</b>	<b>53,40</b>
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 480,00	49,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Mitoradz

z dnia 04.08.2017 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	598,20	46,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,26	42,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	1 188,13	36,29
4260		Zakup energii	92,00	92,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	53,00	52,00	98,11
4300		Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,00	62,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>12 188,00</b>	<b>5 664,59</b>	<b>46,48</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 578,50	39,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	367,50	40,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 353,62	29,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	900,00	300,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	563,23	62,58
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	270,00	18,39	6,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512,00	1 512,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>62 502,00</b>	<b>24 693,24</b>	<b>39,51</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 560,00	36 451,36	97,05
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>4 193 339,00</b>	<b>2 355 939,62</b>	<b>56,18</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85153 :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 940,00	43,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25,08	0,31
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	2 745,64	71,50
4300		Zakup usług pozostałych	12 780,00	3 634,90	28,44
4430		Różne opłaty i składki	480,00	360,00	75,00
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>39 000,00</b>	<b>12 705,62</b>	<b>32,58</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>41 000,00</b>	<b>12 705,62</b>	<b>30,99</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 463,15	77,80
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	687,96	57,33
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	39 908,39	79,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 060,00	105 950,66	47,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00	11 965,39	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	20 462,35	50,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 014,62	54,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 734,00	20 733,28	53,53

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz  
z dnia 04.08.2017 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 915,39	97,88
4260		Zakup energii	8 000,00	5 603,45	70,04
4270		Zakup usług remontowych	500,00	393,60	78,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	325,00	36,11
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 534,40	70,14
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	844,04	43,96
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	304,25	60,85
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	4 157,00	81,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 528,60	75,04
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	810,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>439 400,00</b>	<b>249 138,38</b>	<b>56,70</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	15 413,74	55,85
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	84 000,00	34 002,40	40,48
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	9 900,67	39,60
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 317,00	1 316,72	99,98
3110		Świadczenia społeczne	93 000,00	78 519,62	84,43
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	<b>94 317,00</b>	<b>79 836,34</b>	<b>84,65</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 190,00	6 376,08	56,98
3110		Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 343,00	127 646,14	54,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 899,95	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	24 906,44	57,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 836,26	45,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	1 178,67	22,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	643,00	49,46
4300		Zakup usług pozostałych	41 200,00	17 433,45	42,31
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 219,41	36,40
4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 212,98	46,65
4430		Różne opłaty i składki	200,00	70,00	35,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 721,23	72,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 641,24	88,04
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>375 813,00</b>	<b>209 584,85</b>	<b>55,77</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	864,37	69,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	60 215,55	51,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00	6 376,23	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 747,66	53,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	551,69	68,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	71,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 397,81	68,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>159 507,00</b>	<b>88 675,31</b>	<b>55,59</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 04.08.2017 roku

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	58 772,39	53,43
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	5 054,40	25,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	669,92	33,50
	<b>Razem rozdział 85295 :</b>		<b>22 000,00</b>	<b>5 724,32</b>	<b>26,02</b>
	<b>Razem dział 852 :</b>		<b>1 407 637,00</b>	<b>805 511,55</b>	<b>57,22</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3117		Świadczenia społeczne	115 105,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	11 575,00	8 384,00	72,43
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00	7 752,65	13,54
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876,00	2 522,26	42,92
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 059,00	1 468,14	10,44
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	453,65	23,05
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	210,22	16,23
4129		Składki na Fundusz Pracy	188,00	63,89	33,98
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 826,00	5 588,35	20,83
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,00	937,45	21,63
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00	22 786,01	70,59
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	2 921,94	57,83
4287		Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	146 344,00	42 802,20	29,25
4309		Zakup usług pozostałych	21 645,00	12 597,80	58,20
4417		Podróże służbowe krajowe	5 566,00	1 342,52	24,12
4419		Podróże służbowe krajowe	655,00	225,36	34,41
4437		Różne opłaty i składki	6 420,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	755,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85395 :</b>		<b>457 553,00</b>	<b>110 056,44</b>	<b>24,05</b>
	<b>Razem dział 853 :</b>		<b>457 553,00</b>	<b>110 056,44</b>	<b>24,05</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85401</b>	<b>ŚWIE TLICE SZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 286,09	33,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	10 605,77	52,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	703,81	39,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 125,50	53,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	640,00	303,64	47,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 252,00	65,89
	<b>Razem rozdział 85401 :</b>		<b>33 740,00</b>	<b>16 276,81</b>	<b>48,24</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	32 760,00	17 160,36	52,38
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 320,00	96,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 920,00	43,68
	<b>Razem rozdział 85495 :</b>		<b>27 500,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>39,71</b>
	<b>Razem dział 854 :</b>		<b>98 900,00</b>	<b>48 677,17</b>	<b>49,22</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 04.08.2017 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	1 960 784,00	1 249 776,90	63,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 136,00	12 477,36	47,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	2 178,55	49,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	615,00	268,93	43,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 891,49	77,83
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	215,80	10,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85501 :</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 268 809,03</b>	<b>63,44</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	193,00	193,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 840,00	16 790,00	99,70
3110		Świadczenia społeczne	1 184 130,00	655 916,30	55,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00	11 846,24	67,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	2 671,13	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	42 909,50	50,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	187,50	18,64
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 745,70	87,29
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	80,00	70,00	87,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	848,61	77,57
4560		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	6,00	5,33	88,83
	<b>Razem rozdział 85502 :</b>		<b>1 310 199,00</b>	<b>733 183,31</b>	<b>55,96</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	29,48	26,09
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	11 520,00	52,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 516,84	99,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 276,22	54,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	319,40	53,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	880,30	44,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	666,94	60,96
	<b>Razem rozdział 85504 :</b>		<b>31 814,00</b>	<b>17 329,70</b>	<b>54,47</b>
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85595 :</b>		<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 855 :</b>		<b>3 346 250,00</b>	<b>2 023 475,52</b>	<b>60,47</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 500,00	46,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	3 770,79	49,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	538,97	49,40



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 34.2017 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 04.08.2017 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 861,88	26,60
4300		Zakup usług pozostałych	455 000,00	229 098,33	50,35
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 460,00	20,50
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	112,41	22,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,00	90,91
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	347,90	17,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	123,65	15,46
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>541 801,00</b>	<b>261 313,93</b>	<b>48,23</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	797,04	49,82
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 087,00	13 584,77	56,40
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	839,66	41,98
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>33 587,00</b>	<b>14 424,43</b>	<b>42,95</b>
<b>90015</b>		<b>OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			
4260		Zakup energii	155 000,00	101 812,60	65,69
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 575,00	19,91
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>183 000,00</b>	<b>107 387,60</b>	<b>58,68</b>
<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	34 835,76	49,77
<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 005,98	5,99
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 570,00	20,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899,00	13 899,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>57 699,00</b>	<b>20 474,98</b>	<b>35,49</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>897 687,00</b>	<b>439 233,74</b>	<b>48,93</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	320 000,00	52,29
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 640,00	34 320,00	50,00
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>			
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	40 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 118,66	82,84
4270		Zakup usług remontowych	1 098,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 242,00	36 450,50	72,55
		<b>Razem rozdział 92195 :</b>	<b>61 140,00</b>	<b>44 569,16</b>	<b>72,90</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>781 780,00</b>	<b>398 889,16</b>	<b>51,02</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	45 000,00	25 000,00	55,56

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 236,00	9 225,00	99,88
		<b>Razem rozdział 92695 :</b>	<b>14 099,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>65,43</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>59 099,00</b>	<b>34 225,00</b>	<b>57,91</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>15 146 236,29</b>	<b>7 810 955,92</b>	<b>51,57</b>

Koniec wydruku :-)