

**ZARZĄDZENIE NR 37.2018**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 9 Uchwały Nr XXXIII.217.2017 Rady Gminy Miłoradz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 16.750.242,72zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.125.392,72zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.624.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.788.340,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.692.475,72zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.095.865zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.677.129,72zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.677.129,72zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 587,00	0,00	21 138,00	24 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	21 138,00	23 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	21 138,00	23 825,00
801			Oświata i wychowanie	247 774,00	0,00	32 882,00	280 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	32 882,00	32 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	32 882,00	32 882,00
852			Pomoc społeczna	881 130,00	0,00	57 975,00	939 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	459 295,00	0,00	22 800,00	482 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 980,00	0,00	22 800,00	480 780,00
	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.	29 350,00	0,00	1 150,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 850,00	0,00	1 150,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	0,00	8 500,00	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	0,00	8 500,00	51 500,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	0,00	24 000,00	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	0,00	24 000,00	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 485,00	0,00	1 525,00	115 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135,00	0,00	1 525,00	3 660,00
	855		Rodzina	3 512 511,00	0,00	75 935,00	3 588 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	30,00	85,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	0,00	30,00	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00	0,00	75 905,00	158 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 150,00	0,00	75 905,00	158 055,00
<b>bieżące razem</b>				<b>14 937 462,72</b>	<b>0,00</b>	<b>187 930,00</b>	<b>15 125 392,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 925,00	0,00	0,00	393 925,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 624 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 850,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 562 312,72</b>	<b>0,00</b>	<b>187 930,00</b>	<b>16 750 242,72</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 018 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 775,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW**

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3587	3587	3587	2687	900	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	0	
				zwiększenie	21138	21138	21138	14601	6537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24725	24725	24725	17288	7437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	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	0	
				zwiększenie	21138	21138	21138	14601	6537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23825	23825	23825	17288	6537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	0	

			społeczne	zwiększenie	254,03	254,03	254,03	254,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254,03	254,03	254,03	254,03	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36,39	36,39	36,39	36,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36,39	36,39	36,39	36,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	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	14310,58	14310,58	14310,58	14310,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16997,58	16997,58	16997,58	16997,58	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2770	2770	2770	0	2770	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3397	3397	3397	0	3397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3397	3397	3397	0	3397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4964239	4757788	4597488	3538775	1058713	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0
				zmniejszenie	-78800	-78800	-68800	-61800	-7000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111682	111682	111682	71000	40682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4997121	4790670	4640370	3547975	1092395	0	150300	0	0	0	206451	206451	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2731030	2524579	2434383	2048240	386143	0	90196	0	0	0	206451	206451	0	0
				zmniejszenie	-54000	-54000	-49000	-48000	-1000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2683030	2476579	2391383	2000240	391143	0	85196	0	0	0	206451	206451	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	przed zmianą	90196	90196	0	0	0	0	90196	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0

			e do wynagrodzeń	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85196	85196	0	0	0	85196	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1536067	1536067	1536067	1536067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	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	1496067	1496067	1496067	1496067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	458805	458805	440910	299910	141000	0	17895	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-13000	-13000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440805	440805	427910	286910	141000	0	12895	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	przed zmianą	17895	17895	0	0	0	0	17895	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0

			e do wynagrodzeń	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12895	12895	0	0	0	12895	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46000	46000	46000	46000	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	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	873030	873030	834371	707691	126680	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	939030	939030	900371	778691	121680	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	515000	515000	515000	515000	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	57650	57650	57650	57650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	572650	572650	572650	572650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117350	117350	117350	117350	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127350	127350	127350	127350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	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	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13350	13350	13350	13350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32310	32310	32310	0	32310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	27310	27310	27310	0	27310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	396464	396464	395064	244064	151000	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-800	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	396464	396464	395064	243264	151800	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	32882	32882	32882	0	32882	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32882	32882	32882	0	32882	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	325,55	325,55	325,55	0	325,55	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325,55	325,55	325,55	0	325,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zwiększenie	32556,45	32556,45	32556,45	0	32556,45	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32556,45	32556,45	32556,45	0	32556,45	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1573123	1573123	1147323	842020	305303	0	425800	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57975	57975	23975	7300	16675	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1631098	1631098	1171298	849320	321978	0	459800	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	538380	538380	467180	355620	111560	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22800	22800	22800	7300	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	561180	561180	489980	362920	127060	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265067	265067	265067	265067	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	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	272367	272367	272367	272367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44920	44920	44920	0	44920	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54920	54920	54920	0	54920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	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	29350	29350	29350	0	29350	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29350	29350	29350	0	29350	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	przed zmianą	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		zwiększenie	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	86500	86500	0	0	0	0	86500	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	86500	86500	0	0	0	0	86500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	107000	107000	0	0	0	0	107000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	131000	131000	0	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107000	107000	0	0	0	0	107000	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	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	131000	131000	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	375285	375285	371185	309700	61485	0	4100	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1525	1525	25	0	25	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	376810	376810	371210	309700	61510	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2100	2100	0	0	0	0	2100	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	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5035	5035	5035	0	5035	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	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5060	5060	5060	0	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność		przed zmianą	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29490	29490	0	0	0	0	0	29490	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2380	2380	0	0	0	0	0	2380	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31870	31870	0	0	0	0	0	31870	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5110	5110	0	0	0	0	0	5110	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	420	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5530	5530	0	0	0	0	0	5530	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106492	106492	0	0	0	0	0	106492	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2380	-2380	0	0	0	0	0	-2380	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104112	104112	0	0	0	0	0	104112	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18926	18926	0	0	0	0	0	18926	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-420	-420	0	0	0	0	0	-420	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18506	18506	0	0	0	0	0	18506	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83190	83190	52710	33260	19450	0	30480	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4497,36	-4497,36	-4497,36	-4497,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4497,36	4497,36	4497,36	137,36	4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83190	83190	52710	28900	23810	0	30480	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	22000	22000	22000	6000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4497,36	-4497,36	-4497,36	-4497,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4497,36	4497,36	4497,36	137,36	4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	1640	20360	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120,15	120,15	120,15	120,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120,15	120,15	120,15	120,15	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	17,21	17,21	17,21	17,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17,21	17,21	17,21	17,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4497,36	-4497,36	-4497,36	-4497,36	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	1502,64	1502,64	1502,64	1502,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2690	2690	2690	0	2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3690	3690	3690	0	3690	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1670	1670	1670	0	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1670	1670	1670	0	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	3516918	3516918	198418	180866	17552	0	3318500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76235	76235	2780	2750	30	0	73455	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3592853	3592853	200898	183616	17282	0	3391955	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	55	55	55	0	55	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	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55	55	55	0	55	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	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	116557	116557	36907	31505	5402	0	79650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76205	76205	2750	2750	0	0	73455	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192462	192462	39357	34255	5102	0	153105	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	79500	79500	0	0	0	0	79500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	73455	73455	0	0	0	0	73455	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152955	152955	0	0	0	0	152955	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24330	24330	24330	24330	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	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27080	27080	27080	27080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	934020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	934020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	0	120000	120000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	45919	45919	45919	0	45919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	45919	45919	45919	0	45919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31419	31419	31419	0	31419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	27419	27419	27419	0	27419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	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	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>15600410,72</b>	<b>14504545,72</b>	<b>9096067,72</b>	<b>5740213,24</b>	<b>3355854,48</b>	<b>652200</b>	<b>4035920</b>	<b>523358</b>	<b>0</b>	<b>197000</b>	<b>1095865</b>	<b>1095865</b>	<b>154000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-90397,36</b>	<b>-90397,36</b>	<b>-77597,36</b>	<b>-66297,36</b>	<b>-11300</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>-2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	zwiększenie	278327,36	278327,36	168072,36	95788,36	72284	0	107455	2800	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	15788340,72	14692475,72	9186542,72	5769704,24	3416838,48	652200	4133375	523358	0	197000	1095865	1095865	154000	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>530 442,72</b>
	01095		Pozostała działalność	530 442,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 442,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 725,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 825,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 882,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 882,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 940,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	480 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 780,00
	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.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 558 140,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 055,00
<b>Razem:</b>				<b>4 677 129,72</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

### PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>530 442,72</b>
	01095		Pozostała działalność	530 442,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,60
		4430	Różne opłaty i składki	520 041,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 725,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 997,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 882,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 556,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 940,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	480 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 520,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 558 140,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
85504		Wspieranie rodziny	158 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
<b>Razem:</b>			4 677 129,72

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21.138zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 254,03zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 36,39zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.310,58zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.770zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.397zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 370zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie tegorocznych wyborów.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 8.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, w §4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.650zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.350zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4120 – składki na FP o kwotę 800zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 800zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za ścieki.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 32.882zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 325,55zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 32.556,45zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 22.800zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.300zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale 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 zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.150zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od zasiłków.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.525zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.500zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.380zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 420zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.380zł, w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 420zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85495 – W Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.497,36zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 120,15zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 17,21zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.690zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.670zł z przeznaczeniem na realizację projektu Englisz Teatching.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 75.905zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 73.455zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.750zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę programu „Dobry start”. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150zł oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 150zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskie psy.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Skorek**