PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35.2016 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 13.09.2016r.

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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4120871	4120871	3936792	3036650	900142	0	184079	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4120871	4120871	3936792	3036650	900142	0	184079	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2058984	2058984	1953886	1656275	297611	0	105098	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	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	2044484	2044484	1939386	1656275	283111	0	105098	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101221	101221	101221	0	101221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	0	-11500	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	89721	89721	89721	0	89721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23794	23794	23794	0	23794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	20794	20794	20794	0	20794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	107067	107067	101574	85459	16115	0	5493	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121567	121567	116074	85459	30615	0	5493	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1920	1920	1920	0	1920	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	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13420	13420	13420	0	13420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4438639	4438639	1146546	793961	352585	0	3292093	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3180	-3180	-3180	-1000	-2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24480	24480	24480	22300	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4459939	4459939	1167846	815261	352585	0	3292093	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	416800	416800	390650	240300	150350	0	26150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416800	416800	390650	240300	150350	0	26150	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71610	71610	71610	0	71610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71210	71210	71210	0	71210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	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
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	28574	28574	28424	24640	3784	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21300	21300	21300	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49874	49874	49724	45940	3784	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19500	19500	19500	19500	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	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38600	38600	38600	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	640	640	640	640	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	326080	326080	323800	258275	65525	0	2280	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	326080	326080	323800	258275	65525	0	2280	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6290	6290	6290	0	6290	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	5290	5290	5290	0	5290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	139515	139515	138515	131595	6920	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1780	-1780	-1780	-1000	-780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1780	1780	1780	1000	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139515	139515	138515	131595	6920	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102200	102200	102200	102200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101200	101200	101200	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2980	2980	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4520	4520	4520	0	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-780	-780	-780	0	-780	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	3740	3740	3740	0	3740	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**13333595,15**	**12736376,15**	**8147982,15**	**4934545,25**	**3213436,9**	**719940**	**3645506**	**22948**	**0**	**200000**	**597219**	**597219**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**-17680**	**-17680**	**-17680**	**-1000**	**-16680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**38980**	**38980**	**38980**	**22300**	**16680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**13354895,15**	**12757676,15**	**8169282,15**	**4955845,25**	**3213436,9**	**719940**	**3645506**	**22948**	**0**	**200000**	**597219**	**597219**	**0**	**0**