

ZARZĄDZENIE NR 55.2018
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 18 grudnia 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 późn. zm.¹⁾) 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 Wójt Gminy Miłoradz zarządza się, co następuje:

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

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.823.027,54zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.992.044,54zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.830.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.851.625,54zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.748.371,54zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.103.254zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 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 u st. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1516305	1516305	1348909	1060490	288419	0	98540	68856	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-5000	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8500	8500	8500	5000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1516305	1516305	1348909	1060490	288419	0	98540	68856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1265846	1265846	1262346	1018990	243356	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-5000	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8500	8500	8500	5000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1265846	1265846	1262346	1018990	243356	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	777000	777000	777000	777000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	782000	782000	782000	782000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26584	26584	26584	0	26584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	24584	24584	24584	0	24584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91500	91500	91500	0	91500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5298394	5106443	4947442	3812614	1134828	0	159001	0	0	0	191951	191951	0	0
				zmniejszenie	-57731	-57731	-56662	-24134	-32528	0	-1069	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57731	57731	57731	52970	4761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5298394	5106443	4948511	3841450	1107061	0	157932	0	0	0	191951	191951	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2938333	2746382	2648986	2224987	423999	0	97396	0	0	0	191951	191951	0	0
				zmniejszenie	-23090	-23090	-22490	-5700	-16790	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47169	47169	47169	43120	4049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2962412	2770461	2673665	2262407	411258	0	96796	0	0	0	191951	191951	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	97396	97396	0	0	0	0	97396	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96796	96796	0	0	0	0	96796	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1702126	1702126	1702126	1702126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43120	43120	43120	43120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1745246	1745246	1745246	1745246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317040	317040	317040	317040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	315040	315040	315040	315040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	31700	31700	31700	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-3700	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	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156729	156729	156729	0	156729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	150729	150729	150729	0	150729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29132	29132	29132	0	29132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6780	-6780	-6780	0	-6780	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	22352	22352	22352	0	22352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22010	22010	22010	0	22010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	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	19710	19710	19710	0	19710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1380	-1380	-1380	0	-1380	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	3120	3120	3120	0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-330	-330	-330	0	-330	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	6370	6370	6370	0	6370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8728	8728	8728	0	8728	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	549	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9277	9277	9277	0	9277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	186166	186166	177266	151146	26120	0	8900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1260	1260	1260	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187096	187096	178526	152406	26120	0	8570	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8900	8900	0	0	0	0	8900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8570	8570	0	0	0	0	8570	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3260	3260	3260	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	377762	377762	367767	214761	153006	0	9995	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3474	-3474	-3474	-1500	-1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375788	375788	365793	214761	151032	0	9995	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	160615	160615	160615	160615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162115	162115	162115	162115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32741	32741	32741	32741	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	31241	31241	31241	31241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	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	376	376	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1044256	1044256	1007096	885416	121680	0	37160	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8819	-8819	-8819	-6100	-2719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7639	7639	7639	7090	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1043076	1043076	1005916	886406	119510	0	37160	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	678515	678515	678515	678515	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	7090	7090	7090	7090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	685605	685605	685605	685605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	128410	128410	128410	128410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			spoleczne	zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-6100	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	122310	122310	122310	122310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1740	-1740	-1740	0	-1740	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	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6620	6620	6620	0	6620	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	549	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7169	7169	7169	0	7169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4045	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-979	-979	-979	0	-979	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	3066	3066	3066	0	3066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	141965	141965	141965	0	141965	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	163	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142128	142128	142128	0	142128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136965	136965	136965	0	136965	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	163	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137128	137128	137128	0	137128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7780	-7780	-7780	0	-7780	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	15020	15020	15020	0	15020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7780	-7780	-7780	0	-7780	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	14620	14620	14620	0	14620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	392084	392084	390684	238634	152050	0	1400	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-14238	-14238	-14099	-10834	-3265	0	-139	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	377846	377846	376585	227800	148785	0	1261	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-139	-139	0	0	0	0	-139	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1261	1261	0	0	0	0	1261	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189000	189000	189000	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-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
				po zmianach	185000	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12764	12764	12764	12764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114	-114	-114	-114	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	12650	12650	12650	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34270	34270	34270	34270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	29270	29270	29270	29270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1720	-1720	-1720	-1720	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	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10700	10700	10700	0	10700	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	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-65	-65	-65	0	-65	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	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1702492	1702492	1205842	852796	353046	0	496650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16747	-16747	-15000	-6969	-8031	0	-1747	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16747	16747	16747	13856	2891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1702492	1702492	1207589	859683	347906	0	494903	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	580018	580018	499868	369358	130510	0	80150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9849	-9849	-9731	-2625	-7106	0	-118	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9849	9849	9849	9038	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580018	580018	499986	375771	124215	0	80032	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2020	2020	0	0	0	0	2020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-118	-118	0	0	0	0	-118	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1902	1902	0	0	0	0	1902	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277727	277727	277727	277727	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	9038	9038	9038	9038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286765	286765	286765	286765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2045	-2045	-2045	-2045	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	17955	17955	17955	17955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52298	52298	52298	52298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	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	51848	51848	51848	51848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7333	7333	7333	7333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	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	7203	7203	7203	7203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	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	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57	-57	-57	0	-57	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	443	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33600	33600	33600	0	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	211	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2131	2131	2131	0	2131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	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	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-926	-926	0	0	0	-926	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	15574	15574	0	0	0	15574	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-926	-926	0	0	0	0	-926	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15574	15574	0	0	0	0	15574	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	391466	391466	382416	314060	68356	0	9050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2792	-2792	-2302	-1940	-362	0	-490	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390754	390754	382194	312120	70074	0	8560	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-490	-490	0	0	0	0	-490	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2710	2710	0	0	0	0	2710	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	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	44100	44100	44100	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1040	-1040	-1040	-1040	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	5460	5460	5460	5460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112	-112	-112	0	-112	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	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49855	49855	49855	0	49855	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	2020	2020	2020	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51875	51875	51875	0	51875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2810	2810	2810	0	2810	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2870	2870	2870	0	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	przed zmianą	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	183390	183390	181440	169378	12062	0	1950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3180	-3180	-2967	-2404	-563	0	-213	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4818	4818	4818	4818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185028	185028	183291	171792	11499	0	1737	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1950	1950	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-213	-213	0	0	0	0	-213	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1737	1737	0	0	0	0	1737	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130000	130000	130000	130000	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	4818	4818	4818	4818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134818	134818	134818	134818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24766	24766	24766	24766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1806	-1806	-1806	-1806	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	22960	22960	22960	22960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-598	-598	-598	-598	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	2102	2102	2102	2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-117	-117	-117	0	-117	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	483	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5262	5262	5262	0	5262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-446	-446	-446	0	-446	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	4816	4816	4816	0	4816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	16851625,54	15748371,54	9559936,54	6041267,24	3518669,3	677200	4722021	592214	0	197000	1103254	1103254	103135	0

	zmniejszenie	-82978	-82978	-80162	-36103	-44059	0	-2816	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	82978	82978	82978	71826	11152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16851625,54	15748371,54	9562752,54	6076990,24	3485762,3	677200	4719205	592214	0	197000	1103254	1103254	103135	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 837,54
	01095		Pozostała działalność	596 837,54
		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	596 837,54
750			Administracja publiczna	32 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 004,00
		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	32 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 065,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	40 165,00
		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	40 165,00
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		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	31 502,00
851			Ochrona zdrowia	848,00
	85195		Pozostała działalność	848,00
		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	848,00
852			Pomoc społeczna	517 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 338,00

		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	492 338,00
	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.	19 300,00
		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	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 946,00
		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	5 946,00
855			Rodzina	4 092 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		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	2 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 124,00
		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	1 552 124,00
	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	140 740,00
		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	140 740,00
Razem:				5 312 789,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 837,54
	01095		Pozostała działalność	596 837,54
		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	9 788,46
		4430	Różne opłaty i składki	585 134,84
750			Administracja publiczna	32 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 065,00
	75101		Urzędy naczelných 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	40 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,13
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 190,05
851			Ochrona zdrowia	848,00
	85195		Pozostała działalność	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00
852			Pomoc społeczna	517 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00

	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.	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
855			Rodzina	4 092 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		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	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
85504		Wspieranie rodziny	140 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00
Razem:			5 312 789,54

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na zapłatę za obsługę prawną urzędu, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za udział w szkoleniu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.405zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników, w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 549zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za śmieci. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 3.700zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.780zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.300zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 380zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 130zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.715zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.200zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji i aktualizację programów komputerowych oraz opłatę za ścieki.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 330zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 260zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zus.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.500zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 350zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 500zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 124zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.100zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.740zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 979zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.090zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 549zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za śmieci.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 163zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za dowóz dzieci do szkoły w Kończewicach.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 7.780zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 320zł. W stołówce szkolnej

w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę o 139zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 114zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.400zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 65zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – w Ośrodku wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 118zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.045zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 450zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 130zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 6.300zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 57zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 700zł, w § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu o kwotę 49zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.038zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 600zł z przeznaczeniem na opłacenie psychologa, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 211zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 926zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 490zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.040zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 112zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 250zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.020zł z przeznaczeniem na aktualizację systemu POMOST, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 60zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjnych.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 213zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.806zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 598zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 117zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 446zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.818zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek