

Plan dochodów 2015 r,
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 22 maja 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 289 000,00	0,00	1 000,00	1 290 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	377 500,00	0,00	1 000,00	378 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	0,00	1 500,00	82 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	0,00	1 500,00	82 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 703,00	0,00	4 720,00	14 423,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 763,00	0,00	4 720,00	13 483,00
			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) ustawami	8 763,00	0,00	4 720,00	13 483,00
801			Oświata i wychowanie	211 318,00	0,00	60 853,09	272 171,09

			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	37 919,00	37 919,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	27 919,00	27 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 754,00	0,00	1 000,00	125 754,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	12 892,00	12 892,00
			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) ustawami	0,00	0,00	12 892,00	12 892,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	9 042,09	9 042,09
			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) ustawami	0,00	0,00	9 042,09	9 042,09
852			Pomoc społeczna	4 061 432,00	-369,00	199 628,00	4 260 691,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	0,00	137 300,00	442 300,00
			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)	305 000,00	0,00	137 300,00	442 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	-369,00	0,00	1 331,00
			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) ustawami	1 700,00	-369,00	0,00	1 331,00
	85216		Zasiłki stałe	108 641,00	0,00	62 328,00	170 969,00
			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)	108 641,00	0,00	62 328,00	170 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 500,00	0,00	1 000,00	244 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				21 218 007,20	-369,00	268 701,09	21 486 339,29
			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	190 529,41	0,00	0,00	190 529,41

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	53 000,00	203 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	majątkowe razem:	1 883 942,00	0,00	53 000,00	1 936 942,00
	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	1 733 942,00	0,00	50 000,00	1 783 942,00
Ogółem:		23 101 949,20	-369,00	321 701,09	23 423 281,29
	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	1 924 471,41	0,00	50 000,00	1 974 471,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -5 155,00	-5 155,00	-5 155,00	-5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		20 845,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii		przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 97 343,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00	97 343,00	0,00	0,00				
			po zmianach		97 513,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 513,00	97 513,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 7 606 618,03	7 602 668,03	6 936 619,00	6 013 360,00	923 259,00	379 467,00	286 264,00	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -1 017 367,15	-1 017 367,15	-952 597,00	-863 517,00	-89 080,00	-2 770,15	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 1 082 586,07	1 075 918,07	1 006 075,19	776 129,00	229 946,19	18 842,88	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		7 671 836,95	7 661 218,95	6 990 097,19	5 925 972,00	1 064 125,19	395 539,73	275 264,00	318,03	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 4 457 667,00	4 453 717,00	4 037 039,00	3 615 454,00	421 585,00	241 641,00	175 037,00	0,00	0,00	0,00	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -329 572,15	-329 572,15	-304 802,00	-256 972,00	-47 830,00	-2 770,15	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 70 219,00	70 219,00	68 859,10	0,00	68 859,10	1 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		4 198 313,85	4 194 363,85	3 801 096,10	3 358 482,00	442 614,10	240 230,75	153 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 241 641,00	241 641,00	0,00	0,00	0,00	241 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -2 770,15	-2 770,15	0,00	0,00	0,00	-2 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 1 359,90	1 359,90	0,00	0,00	0,00	1 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		240 230,75	240 230,75	0,00	0,00	0,00	240 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4260	Zakup energii			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 4 800,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 100,00	4 600,00 -500,00 0,00 4 100,00	4 600,00 -500,00 0,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 -500,00 0,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą 185 585,00 zmniejszenie -17 280,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 168 305,00	185 585,00 -17 280,00 0,00 168 305,00	185 585,00 -17 280,00 0,00 168 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 585,00 -17 280,00 0,00 168 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 12 900,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 900,00	12 900,00 -1 000,00 0,00 11 900,00	12 900,00 -1 000,00 0,00 11 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 900,00 -1 000,00 0,00 11 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą 10 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 300,00 po zmianach 14 450,00	10 150,00 0,00 4 300,00 14 450,00	10 150,00 0,00 4 300,00 14 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 150,00 0,00 4 300,00 14 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 453 595,00 zmniejszenie -635,00 zwiększenie 635,00 po zmianach 453 595,00	453 595,00 -635,00 635,00 453 595,00	412 436,00 -635,00 635,00 412 436,00	397 774,00 -635,00 635,00 397 774,00	14 662,00 0,00 0,00 14 662,00	13 400,00 0,00 0,00 13 400,00	27 759,00 0,00 0,00 27 759,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 24 694,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 635,00 po zmianach 25 329,00	24 694,00 0,00 635,00 25 329,00	24 694,00 0,00 635,00 25 329,00	24 694,00 0,00 635,00 25 329,00	24 694,00 0,00 0,00 24 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 759,00 0,00 0,00 27 759,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 51 547,00 zmniejszenie -635,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 50 912,00	51 547,00 -635,00 0,00 50 912,00	51 547,00 -635,00 0,00 50 912,00	51 547,00 -635,00 0,00 50 912,00	51 547,00 -635,00 0,00 50 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80110		Gimnazja		przed zmianą 1 766 437,00 zmniejszenie -627 323,00 zwiększenie 39 292,00 po zmianach 1 178 406,00	1 766 437,00 -627 323,00 39 292,00 1 178 406,00	1 684 569,00 -587 323,00 39 292,00 1 136 538,00	1 517 504,00 -551 417,00 0,00 986 087,00	167 065,00 -35 906,00 0,00 170 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 868,00 -40 000,00 0,00 41 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 81 868,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 41 868,00	81 868,00 -40 000,00 0,00 41 868,00	0,00 -40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 174 240,00 zmniejszenie -486 400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 687 840,00	1 174 240,00 -486 400,00 0,00 687 840,00	1 174 240,00 -486 400,00 0,00 687 840,00	1 174 240,00 -486 400,00 0,00 687 840,00	1 174 240,00 -486 400,00 0,00 687 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 215 967,00 zmniejszenie -55 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 160 967,00	215 967,00 -55 000,00 0,00 160 967,00	215 967,00 -55 000,00 0,00 160 967,00	215 967,00 -55 000,00 0,00 160 967,00	215 967,00 -55 000,00 0,00 160 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 30 943,00 zmniejszenie -10 017,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 926,00	30 943,00 -10 017,00 0,00 20 926,00	30 943,00 -10 017,00 0,00 20 926,00	30 943,00 -10 017,00 0,00 20 926,00	30 943,00 -10 017,00 0,00 20 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16			17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250,00 po zmianach 1 550,00	1 300,00 0,00 250,00 1 550,00	1 300,00 0,00 250,00 1 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 250,00 1 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 33 735,00 zmniejszenie -4 250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 485,00	33 735,00 -4 250,00 0,00 29 485,00	33 735,00 -4 250,00 0,00 29 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 735,00 -4 250,00 0,00 29 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 319 812,00 zmniejszenie -55 587,00 zwiększenie 35,00 po zmianach 264 260,00	319 812,00 -55 587,00 35,00 264 260,00	318 712,00 -55 587,00 35,00 263 160,00	0,00 -54 493,00 0,00 0,00	10 393,00 -1 094,00 0,00 9 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 240 081,00 zmniejszenie -47 458,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 192 623,00	240 081,00 -47 458,00 0,00 192 623,00	240 081,00 -47 458,00 0,00 192 623,00	0,00 -47 458,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 19 135,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35,00 po zmianach 19 170,00	19 135,00 0,00 35,00 19 170,00	19 135,00 0,00 35,00 19 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 42 953,00 zmniejszenie -6 035,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 36 918,00	42 953,00 -6 035,00 0,00 36 918,00	42 953,00 -6 035,00 0,00 36 918,00	0,00 -6 035,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 6 150,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 150,00	6 150,00 -1 000,00 0,00 5 150,00	6 150,00 -1 000,00 0,00 5 150,00	0,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 10 393,00 zmniejszenie -1 094,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 299,00	10 393,00 -1 094,00 0,00 9 299,00	10 393,00 -1 094,00 0,00 9 299,00	0,00 -1 094,00 0,00 0,00	0,00 -1 094,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 971 503,07 po zmianach 971 503,07	0,00 0,00 971 503,07 971 503,07	0,00 0,00 896 352,09 896 352,09	0,00 0,00 774 807,00 774 807,00	9 299,00 0,00 121 545,09 121 545,09	0,00 0,00 17 482,98 17 482,98	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 482,98 po zmianach 17 482,98	0,00 0,00 17 482,98 17 482,98	0,00 0,00 17 482,98 17 482,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 482,98 17 482,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 51 000,00 po zmianach 51 000,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 655 790,00 po zmianach 655 790,00	0,00 0,00 655 790,00 655 790,00	0,00 0,00 655 790,00 655 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	16 017,00	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	16 017,00	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	8 952,58	8 952,58	8 952,58	0,00	8 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	8 952,58	8 952,58	8 952,58	0,00	8 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	6 262,51	6 262,51	6 262,51	0,00	6 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	6 262,51	6 262,51	6 262,51	0,00	6 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	47 173,00	47 173,00	47 173,00	0,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	47 173,00	47 173,00	47 173,00	0,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki 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:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	582 300,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	17,00	0,00	17,00	0,00	53 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 331,00	53 331,00	17,00	0,00	17,00	0,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 683,00	53 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 314,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	108 641,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 328,00	62 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 969,00	170 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 641,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 328,00	62 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 969,00	170 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	578 261,00	578 261,00	574 261,00	461 180,00	113 081,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	-98,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	578 261,00	578 261,00	574 261,00	461 082,00	113 179,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 302,00	28 302,00	28 302,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 728,00	27 728,00	27 728,00	0,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 851,00	11 851,00	11 851,00	0,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 780 451,81	475 576,00	475 376,00	99 174,00	376 202,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 304 875,81	3 304 875,81	3 284 901,81			
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-1 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 676 201,81	371 326,00	371 126,00	98 174,00	272 952,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 304 875,81	3 304 875,81	3 284 901,81			
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	16 628,00	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 628,00	10 354,00	10 354,00	0,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa drugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	301 712,00	285 612,00	285 412,00	92 174,00	193 238,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-1 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 312,00	241 212,00	241 012,00	91 174,00	149 838,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 093,00	24 093,00	24 093,00	0,00	24 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	115 200,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 350,00	77 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	37 010,00	37 010,00	37 010,00	7 000,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 010,00	17 010,00	17 010,00	7 000,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych																		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna																		
				przed zmianą	586 594,97	284 736,37	269 736,37	57 200,00	212 536,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 529,83	-15 529,83	-15 529,83	-10 000,00	-5 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 858,60	301 858,60	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	571 065,14	269 206,54	254 206,54	47 200,00	207 006,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																		
				przed zmianą	101 265,00	101 265,00	101 265,00	57 200,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 858,60	301 858,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 529,83	-15 529,83	-15 529,83	-10 000,00	-5 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 735,17	85 735,17	85 735,17	47 200,00	38 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 740,34	-4 740,34	-4 740,34	0,00	-4 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 259,66	20 259,66	20 259,66	0,00	20 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe																		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-789,49	-789,49	-789,49	0,00	-789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 210,51	4 210,51	4 210,51	0,00	4 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		
				przed zmianą	25 224 889,20	19 818 489,79	13 599 710,17	9 622 197,15	3 977 513,02	1 069 467,00	4 570 599,00	258 213,62	0,00	320 500,00	5 406 399,41	5 406 399,41	3 480 665,81	0,00			
				zmniejszenie	-1 423 696,63	-1 267 196,63	-1 199 057,48	-912 933,65	-286 123,83	-2 770,15	-65 369,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 745 028,72	1 496 970,72	1 222 672,84	782 854,00	439 818,84	18 842,88	255 455,00	0,00	0,00	0,00	248 058,00	248 058,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 546 221,29	20 048 263,88	13 623 325,53	9 492 117,50	4 131 208,03	1 085 539,73	4 760 685,00	258 213,62	0,00	320 500,00	5 497 957,41	5 497 957,41	3 480 665,81	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Gminy Grunwald
z dnia 22 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Modernizacja hydrofornii Łodwigowo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
2.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydrofornii do Gierzwałdu	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
3.	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Marózka	0,00	227 376,00	227 376,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi w miejscowości Gierzwałd	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	127 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	700	70004	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Dylewie	0,00	597 550,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Rychnowie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Stębarku	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	97 513,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	801	80101	6060	Zakup zmywarko - wypazarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	801	80150	6060	Zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	853	85395	6057 6059	Budowa placów zabaw prz szkołach podstawowych w miejscowościach: Szczepankowo, Gierzwałd, Frygnowo i Mielno	0,00	195 764,00	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	Gmina Grunwald
12.	900	90003	6060	Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybułtowa	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	900	90001	6050 6059	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy	3 284 901,81	3 284 901,81	1 550 959,81	0,00	0,00	1 733 942,00	Gmina Grunwald
14	900	90015	6050	Wykonanie map do celów projektowych oświetlenia m. Głądy	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Gierzwałd	0,00	301 858,60	301 858,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem					3 654 901 ,81	5 260 183,41	3 330 477,41	0,00	29 364,60	1 900 341,40	x

Sporządziła: Urszula Borkowska

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

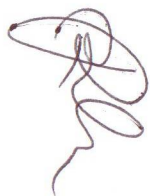
**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014								
		6300	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00
Ogółem				236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego
Sporządziła : Urszula Borkowska



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 22 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	353 684,79	0,00	353 684,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 684,79	0,00	353 684,79
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 966,00	0,00	22 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 966,00	0,00	22 966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 703,00	4 720,00	14 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	0,00	940,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 763,00	4 720,00	13 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 763,00	4 720,00	13 483,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 853,09	49 853,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 919,00	27 919,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 892,00	12 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 892,00	12 892,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 042,09	9 042,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 042,09	9 042,09
852			Pomoc społeczna			
				3 234 832,00	- 369,00	3 234 463,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
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.	26 327,00	0,00	26 327,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 327,00	0,00	26 327,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	- 369,00	1 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	- 369,00	1 331,00
85295		Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00	0,00	1 034,00
Razem:			3 621 185,79	54 204,09	3 675 389,88

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 22 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 684,79	0,00	353 684,79
	01095		Pozostała działalność	353 684,79	0,00	353 684,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,85	0,00	118,85
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	346 749,79	0,00	346 749,79
750			Administracja publiczna	22 966,00	0,00	22 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 966,00	0,00	22 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 937,00	0,00	18 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	0,00	3 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	0,00	503,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 703,00	4 720,00	14 423,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	0,00	785,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 763,00	4 720,00	13 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,20	0,00	321,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,80	0,00	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 068,00	0,00	3 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00	0,00	4 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	49 853,09	49 853,09
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 919,00	27 919,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 359,90	1 359,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 296,19	26 296,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,91	262,91
	80110	Gimnazja	0,00	12 892,00	12 892,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 764,35	12 764,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,65	127,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 042,09	9 042,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 952,58	8 952,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,51	89,51
852		Pomoc społeczna	3 234 832,00	- 369,00	3 234 463,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 694,00	107,00	3 104 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00	0,00	78 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	- 107,00	6 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	0,00	14 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	1 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	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.	26 327,00	0,00	26 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00	0,00	26 327,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	- 369,00	1 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 683,00	- 369,00	1 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
	85295	Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
Razem:			3 621 185,79	54 204,09	3 675 389,88