

UCHWAŁA NR XIII/77/2015
RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały . Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 24 583 166,11 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 22 444 436,11 zł
 - dochody majątkowe w wysokości - 2 138 730,00 zł
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 26 706 106,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 21 123 132,51 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 5 582 973,60 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Kwota wydatków po zmianach wynosi - 5 245 199,60 zł.
- 4) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielonych z jst zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Kwota udzielonych dotacji po zmianach wynosi - 1 085 629,73 zł.

§ 2. Deficyt w kwocie - 2 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 4 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500 000,00 zł,
2. planowany deficyt w kwocie - 669 210,00 zł,
3. wyprzedające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 453 730,00 zł,
4. spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 400 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Rady Gminy Grunwald Nr XII/69/2015 z dnia 11 września 2015 r. załącznik Nr 4 dotyczący zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 września 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 567,00	0,00	8 508,00	32 075,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 468,00	5 468,00
			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	5 468,00	5 468,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 424,00	0,00	3 040,00	7 464,00
			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	4 424,00	0,00	3 040,00	7 464,00
bieżące razem:				22 435 928,11	0,00	8 508,00	22 444 436,11
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
			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	-280 212,00	0,00	1 453 730,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
		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	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
majątkowe razem:			2 418 942,00	-280 212,00	0,00	2 138 730,00
		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	1 783 942,00	-280 212,00	0,00	1 503 730,00
Ogółem:			24 854 870,11	-280 212,00	8 508,00	24 583 166,11
		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	1 974 471,41	-280 212,00	0,00	1 694 259,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 września 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
															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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1133331,54	1116609,54	1115609,54	195794	919815,54	0	1000	0	0	0	16722	16722	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59783	33900	33900	500	33400	0	0	0	0	0	0	25883	25883	0	0
			po zmianach	1193114,54	1150509,54	1149509,54	196294	953215,54	0	1000	0	0	0	0	42605	42605	0	0
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	843724	843724	842724	163296	679428	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	847124	847124	846124	163296	682828	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	289607,54	272885,54	272885,54	32498	240387,54	0	0	0	0	0	16722	16722	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56383	30500	30500	500	30000	0	0	0	0	0	0	25883	25883	0	0
			po zmianach	345990,54	303385,54	303385,54	32998	270387,54	0	0	0	0	0	0	42605	42605	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23330	23330	23330	0	23330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26330	26330	26330	0	26330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30143,54	30143,54	30143,54	0	30143,54	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35143,54	35143,54	35143,54	0	35143,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16222	16222	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25883	25883	0	0
				po zmianach	42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42105	42105	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1635866	154700	154700	3500	151200	0	0	0	0	0	1481166	1481166	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35904	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	10904	10904	0	0
				po zmianach	1671770	179700	179700	3500	176200	0	0	0	0	0	1492070	1492070	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	527866	133200	133200	3500	129700	0	0	0	0	0	394666	394666	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35904	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	10904	10904	0	0
				po zmianach	563770	158200	158200	3500	154700	0	0	0	0	0	405570	405570	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54200	54200	54200	0	54200	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74200	74200	74200	0	74200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70800	70800	70800	0	70800	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75800	75800	75800	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	394666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394666	394666	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10904	10904	0	0
				po zmianach	405570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405570	405570	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1518271,04	900731,04	895731,04	697635	198096,04	0	5000	0	0	0	617540	617540	0	0
				zmniejszenie	-51350,23	-51350,23	-51350,23	-45000	-6350,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1475420,81	857880,81	852880,81	652635	200245,81	0	5000	0	0	0	617540	617540	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
															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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 1494001,04	886451,04	881451,04	697635	183816,04	0	5000	0	0	0	607550	607550	0	0	
			zmniejszenie -51350,23	-51350,23	-51350,23	-45000	-6350,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1448150,81	840600,81	835600,81	652635	182965,81	0	5000	0	0	0	607550	607550	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 568149	568149	568149	568149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -42000	-42000	-42000	-42000	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 526149	526149	526149	526149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 68531	68531	68531	68531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 65531	65531	65531	65531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 104986,04	104986,04	104986,04	0	104986,04	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 3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 108486,04	108486,04	108486,04	0	108486,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą 8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 8535	8535	8535	0	8535	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 2535	2535	2535	0	2535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -350,23	-350,23	-350,23	0	-350,23	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 6649,77	6649,77	6649,77	0	6649,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 13680	13680	13680	0	13680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 16680	16680	16680	0	16680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą 56589	56589	56589	7400	49189	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 3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 59639	59639	59639	10450	49189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	13289	13289	13289	7100	6189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16339	16339	16339	10150	6189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7100	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10150	10150	10150	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2111083	2111083	2039583	1521865	517718	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58597	58597	58597	2830	55767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2139680	2139680	2098180	1524695	573485	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	71860	71860	22680	2500	20180	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5342	5342	5342	2830	2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47202	47202	28002	5330	22672	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	49200	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19200	19200	0	0	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2830	2830	2830	2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5330	5330	5330	5330	0	0	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	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1743033	1743033	1738033	1343529	394504	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1793033	1793033	1788033	1343529	444504	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94630	94630	94630	0	94630	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	119630	119630	119630	0	119630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
															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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	29750	29750	29750	0	29750	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34750	34750	34750	0	34750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159000	159000	159000	0	159000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	179000	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	41465	41465	24865	19965	4900	0	16600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3255	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44720	44720	28120	19965	8155	0	16600	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700	700	700	0	700	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	3255	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3955	3955	3955	0	3955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23567	23567	14127	6234,4	7892,6	0	9440	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-345,06	-345,06	-345,06	-25,99	-319,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8853,06	8853,06	5813,06	2135	3678,06	0	3040	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32075	32075	19595	8343,41	11251,59	0	12480	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5468	5468	5468	2108	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5468	5468	5468	2108	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1925	1925	1925	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1925	1925	1925	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2498	2498	2498	0	2498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2498	2498	2498	0	2498	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7510	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	4424	4424	4424	1867,21	2556,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-345,06	-345,06	-345,06	-25,99	-319,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3385,06	3385,06	345,06	27	318,06	0	3040	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7464	7464	4424	1868,22	2555,78	0	3040	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3040	3040	0	0	0	0	3040	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3040	3040	0	0	0	0	3040	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181,25	181,25	181,25	181,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22,74	-22,74	-22,74	-22,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	158,51	158,51	158,51	158,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25,96	25,96	25,96	25,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22,71	22,71	22,71	22,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1660	1660	1660	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1687	1687	1687	1687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1884,79	1884,79	1884,79	0	1884,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-319,07	-319,07	-319,07	0	-319,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1565,72	1565,72	1565,72	0	1565,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	233,59	233,59	233,59	0	233,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	605,59	605,59	605,59	0	605,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	84,47	84,47	84,47	0	84,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	384,47	384,47	384,47	0	384,47	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
														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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	188403	90890	74890	23145	51745	0	16000	0	0	0	0	97513	97513	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198903	101390	85390	23145	62245	0	16000	0	0	0	0	0	97513	97513	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	184783	87270	71270	23145	48125	0	16000	0	0	0	0	97513	97513	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195283	97770	81770	23145	58625	0	16000	0	0	0	0	0	97513	97513	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24990	24990	24990	0	24990	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34990	34990	34990	0	34990	0	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7977818,2	7919002,2	7230100,44	6029812	1200288,44	395539,73	293044	318,03	0	0	0	58816	58816	0	0	
			zmniejszenie	-12954,71	-12954,71	-12954,71	0	-12954,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	193929,75	193929,75	183839,75	77500	106339,75	90	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8158793,24	8099977,24	7400985,48	6107312	1293673,48	395629,73	303044	318,03	0	0	0	0	58816	58816	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4272505,74	4265357,74	3867089,99	3387482	479607,99	240230,75	158037	0	0	0	0	7148	7148	0	0	
			zmniejszenie	-1854,93	-1854,93	-1854,93	0	-1854,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79290	79290	74200	45000	29200	90	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4349940,81	4342792,81	3939435,06	3432482	506953,06	240320,75	163037	0	0	0	0	0	7148	7148	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	240230,75	240230,75	0	0	0	240230,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	240320,75	240320,75	0	0	0	240320,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	158037	158037	0	0	0	0	158037	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	163037	163037	0	0	0	163037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451179	451179	451179	451179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	496179	496179	496179	496179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134600	134600	134600	0	134600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	154600	154600	154600	0	154600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
															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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	38637,62	38637,62	38637,62	0	38637,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-846,47	-846,47	-846,47	0	-846,47	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	37791,15	37791,15	37791,15	0	37791,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4390	4390	4390	0	4390	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	3390	3390	3390	0	3390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18650,37	18650,37	18650,37	0	18650,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8,46	-8,46	-8,46	0	-8,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22141,91	22141,91	22141,91	0	22141,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	168305	168305	168305	0	168305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172805	172805	172805	0	172805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	16900	16900	16900	0	16900	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	459595	459595	418436	403774	14662	13400	27759	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	462595	462595	421436	406774	14662	13400	27759	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55912	55912	55912	55912	0	0	0	5912	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58912	58912	58912	58912	0	0	0	5912	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	264348,03	219348,03	91824	64440	27384	124426	2780	318,03	0	0	45000	45000	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275448,03	230448,03	102924	64440	38484	124426	2780	318,03	0	0	45000	45000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1210528,61	1210528,61	1158660,61	963987	194673,61	0	51868	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3849,9	-3849,9	-3849,9	0	-3849,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37000	37000	32000	20000	12000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1243678,71	1243678,71	1186810,71	983987	202823,71	0	56868	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51868	51868	0	0	0	0	51868	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56868	56868	0	0	0	0	56868	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152367	152367	152367	152367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162367	162367	162367	162367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25926	25926	25926	25926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35926	35926	35926	35926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78400	78400	78400	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88400	88400	88400	0	88400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15653,08	15653,08	15653,08	0	15653,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3811,78	-3811,78	-3811,78	0	-3811,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11841,3	11841,3	11841,3	0	11841,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17146,53	17146,53	17146,53	0	17146,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38,12	-38,12	-38,12	0	-38,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17108,41	17108,41	17108,41	0	17108,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	893	893	893	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1393	1393	1393	0	1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	450562,75	450562,75	450062,75	170461	279601,75	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500562,75	500562,75	500062,75	170461	329601,75	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119950	119950	119950	0	119950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129950	129950	129950	0	129950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10851	10851	10851	0	10851	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30851	30851	30851	0	30851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	275260	275260	274160	264861	9299	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284760	284760	283660	274361	9299	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37918	37918	37918	37918	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	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47418	47418	47418	47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	971503,07	964835,07	896352,09	774807	121545,09	17482,98	51000	0	0	0	6668	6668	0	0
				zmniejszenie	-3249,88	-3249,88	-3249,88	0	-3249,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39,75	39,75	39,75	0	39,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	968292,94	961624,94	893141,96	774807	118334,96	17482,98	51000	0	0	0	6668	6668	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9552,58	9552,58	9552,58	0	9552,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3217,7	-3217,7	-3217,7	0	-3217,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39,75	39,75	39,75	0	39,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6374,63	6374,63	6374,63	0	6374,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
																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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6262,51	6262,51	6262,51	0	6262,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32,18	-32,18	-32,18	0	-32,18	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	6230,33	6230,33	6230,33	0	6230,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	70165	70165	70165	20150	50015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-1000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70165	70165	70165	19150	51015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63665	63665	63665	20150	43515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-1000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63665	63665	63665	19150	44515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9755	9755	9755	0	9755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6755	6755	6755	0	6755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1150	1150	1150	0	1150	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3728146,31	419756,5	419556,5	94174	325382,5	0	200	0	0	0	3308389,81	3308389,81	3284901,81	0
				zmniejszenie	-614200,81	-1568	-1568	-1568	0	0	0	0	0	0	-612632,81	-612632,81	-612632,81	0
				zwiększenie	43090	30090	30090	0	30090	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
				po zmianach	3157035,5	448278,5	448078,5	92606	355472,5	0	200	0	0	0	2708757	2708757	2672269	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3284901,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3284901,81	3284901,81	3284901,81	0
				zmniejszenie	-612632,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-612632,81	-612632,81	-612632,81	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2672269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2672269	2672269	2672269	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
															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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1733942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1733942	1733942	1733942	0
				zmniejszenie	-280212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280212	-280212	-280212	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1453730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1453730	1453730	1453730	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1550959,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1550959,81	1550959,81	1550959,81	0
				zmniejszenie	-332420,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332420,81	-332420,81	-332420,81	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1218539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218539	1218539	1218539	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	302796	286696	286496	92174	194322	0	200	0	0	0	16100	16100	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	319796	303696	303496	92174	211322	0	200	0	0	0	16100	16100	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14093	14093	14093	0	14093	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21093	21093	21093	0	21093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	86160,5	80046,5	80046,5	0	80046,5	0	0	0	0	0	6114	6114	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
				po zmianach	109160,5	90046,5	90046,5	0	90046,5	0	0	0	0	0	19114	19114	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	54446,5	54446,5	54446,5	0	54446,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64446,5	64446,5	64446,5	0	64446,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6114	6114	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
				po zmianach	19114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19114	19114	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	21660	21660	21660	2000	19660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1568	-1568	-1568	-1568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3090	3090	3090	0	3090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23182	23182	23182	432	22750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1568	-1568	-1568	-1568	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	432	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
															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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	10	10	10	0	10	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	588340,14	285431,54	270431,54	38200	232231,54	15000	0	0	0	0	302908,6	302908,6	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2000	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17240	17240	17240	5000	12240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	603280,14	300371,54	285371,54	41200	244171,54	15000	0	0	0	0	302908,6	302908,6	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	83010,17	81960,17	81960,17	38200	43760,17	0	0	0	0	0	1050	1050	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2000	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17240	17240	17240	5000	12240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97950,17	96900,17	96900,17	41200	55700,17	0	0	0	0	0	1050	1050	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	35000	35000	35000	35000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24259,66	24259,66	24259,66	0	24259,66	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29259,66	29259,66	29259,66	0	29259,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych		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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	26977810,11	20831990,7	14070262,85	9529016,9	4541245,95	1085539,73	5088214	267474,12	0	320500	6145819,41	6145819,41	3480665,81	0
				zmniejszenie	-717150,81	-104518	-74518	-49593,99	-24924,01	0	-30000	0	0	0	-612632,81	-612632,81	-612632,81	0
				zwiększenie	445446,81	395659,81	382529,81	91015	291514,81	90	13040	0	0	0	49787	49787	0	0
				po zmianach	26706106,11	21123132,51	14378274,66	9570437,91	4807836,75	1085629,73	5071254	267474,12	0	320500	5582973,6	5582973,6	2868033	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 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.	010	01010	6050	Wykonanie map do celów projektowych budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 72 w Stębarku	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
2.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni Łodwigowo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
3.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Grunwaldu	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Gierzwałdu	0,00	27 615,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Marózka	0,00	227 376,00	227 376,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	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
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	127 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kosztynie	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	270 000,00	750 000,00	270 000,00	0,00	480 000,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	700	70004	6050	Projekty budowlany świetlicy w Mielnie.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70004	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Dylewie	0,00	597 550,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Rychnowie	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Kiersztanówku	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Stębarku	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	97 513,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	801	80101	6050	Projekt budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6060	Zakup zmywarko – wyparzkarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80106	6050	Projekt przebudowy pomieszczeń szkolnych w Mielnie na przedszkole.	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	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
21.	853	85395	6057 6059	Budowa placów zabaw przy 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
22.	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
23.	900	90001	6050 6059	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy	2 672 269,00	2 672 269,00	1 218 539,00	0,00	0,00	1 453 730,00	Gmina Grunwald
24.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90015	6050	Wykonanie map oraz projektu rozbudowy oświetlenia m. Głądy	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27	926	92605	6050	Wykonanie map do celów projektowych boiska w Mielnie.	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28	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					2 942 269,00	5 245 199,60	3 115 705,60	0,00	509 364,60	1 620 129,40	x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 868 033,00	1 247 903,60	1 620 129,40	2 868 033,00	1 247 903,60	1 218 539,00	0,00	29 364,60	1 620 129,40	1 453 730,00	0,00	166 399,40		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś.3															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo															
	Razem wydatki:		900 90001 § 6050	2 010 974,00	955 919,00	1 055 055,00	2 010 974,00	955 919,00	879 044,00	0,00	76 875,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00		
	z tego: 2013 r.			39 875,00	39 875,00	0,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014 r.			37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015 r.			1 934 099,00	879 044,00	1 055 055,00	1 934 099,00	879 044,00	879 044,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00		
	2016 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś.3															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy. Część druga Dylewo - Szczepankowo.															
	Razem wydatki:		900 90001 § 6050	738 170,00	339 495,00	398 675,00	738 170,00	339 495,00	339 495,00	0,00	0,00	398 675,00	398 675,00	0,00	0,00		
	z tego: 2015 r.			738 170,00	339 495,00	398 675,00	738 170,00	339 495,00	339 495,00	0,00	0,00	398 675,00	398 675,00	0,00	0,00		
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Grunwaldzki Oddziały Przedszkolne															
	Razem wydatki:		853 85395	195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40		
	z tego: 2014 r.			195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40		
	2015			195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40		

2	Wydatki bieżące razem:			267 474,12	17 388,16	250 085,96	267 474,12	17 388,16	0,00	0,00	17 388,16	250 085,96	0,00	0,00	250 085,96	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty														
	Razem wydatki:		853	85395	559 295,35	3 374,20	555 921,15	559 295,35	3 374,20	0,00	0,00	3 374,20	555 921,15	0,00	0,00	555 921,15
	z tego: 2013 r.				82 183,97	3 374,20	78 809,77	78 809,77	3 374,20	0,00	0,00	3 374,20	78 809,77	0,00	0,00	78 809,77
	2014				323 756,20	0,00	323 756,20	323 756,20	0,00	0,00	0,00	323 756,20	0,00	0,00	323 756,20	
	2015				153 355,18	0,00	153 355,18	153 355,18	0,00	0,00	0,00	153 355,18	0,00	0,00	153 355,18	
	2016															
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty														
	Razem wydatki:		801	80106	98 699,17	98 699,17	0,00	98 699,17	98 699,17	0,00	0,00	98 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.				61 746,31	61 746,31	0,00	61 746,31	61 746,31	0,00	0,00	61 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014				36 634,83	36 634,83	0,00	36 634,83	36 634,83	0,00	0,00	36 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015				318,03	318,03	0,00	318,03	318,03	0,00	0,00	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Grunwaldzki Oddziały Przedszkolne														
	Razem wydatki:		853	85395	239 370,51	35 905,57	203 464,94	239 370,51	35 905,57	0,00	0,00	35 905,57	203 464,94	0,00	0,00	203 464,94
	z tego: 2014 r.				125 569,60	18 835,44	106 734,16	125 569,60	18 835,44	0,00	0,00	18 835,44	106 734,16	0,00	0,00	106 734,16
	2015				113 800,91	17 070,13	96 730,78	113 800,91	17 070,13	0,00	0,00	17 070,13	96 730,78	0,00	0,00	96 730,78
															
	Ogółem (1+2)		x		3 135 507,12	1 265 291,76	1 870 215,36	3 135 507,12	1 265 291,76	1 218 539,00	0,00	46 752,76	1 870 215,36	1 453 730,00	0,00	416 485,36

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 września 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 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
		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	22 966,00	0,00	22 966,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 567,00	8 508,00	32 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		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	18 203,00	0,00	18 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 203,00	0,00	18 203,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 468,00	5 468,00
		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	5 468,00	5 468,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 424,00	3 040,00	7 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,00	3 040,00	7 464,00

801			Oświata i wychowanie	54 529,59	0,00	54 529,59
	80101		Szkoły podstawowe	30 687,89	0,00	30 687,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 687,89	0,00	30 687,89
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 799,61	0,00	14 799,61
	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	9 042,09	0,00	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	9 042,09	0,00	9 042,09
852			Pomoc społeczna	3 235 170,00	0,00	3 235 170,00
	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	2 038,00	0,00	2 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038,00	0,00	2 038,00
	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:	3 689 917,38	8 508,00	3 698 425,38
---------------	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 567,00	8 508,00	32 075,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	18 203,00	0,00	18 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,55	0,00	318,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,64	0,00	45,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,00	0,00	3 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,56	0,00	2 795,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,19	0,00	1 513,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,06	0,00	727,06
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 468,00	5 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,00	1 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 498,00	2 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562,00	562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 424,00	3 040,00	7 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,25	- 22,74	158,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,96	- 3,25	22,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	27,00	1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,79	- 319,07	1 565,72
	4300	Zakup usług pozostałych	372,00	233,59	605,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,47	384,47
801		Oświata i wychowanie	54 529,59	0,00	54 529,59
	80101	Szkoły podstawowe	30 687,89	0,00	30 687,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359,90	0,00	1 359,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 037,62	0,00	29 037,62
	4300	Zakup usług pozostałych	290,37	0,00	290,37
	80110	Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	0,00	14 653,08
	4300	Zakup usług pozostałych	146,53	0,00	146,53
	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	9 042,09	0,00	9 042,09

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 952,58	0,00	8 952,58
	4300	Zakup usług pozostałych	89,51	0,00	89,51
852		Pomoc społeczna	3 235 170,00	0,00	3 235 170,00
	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	3 104 521,00	0,00	3 104 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00	0,00	78 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	0,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	280,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	26 327,00	0,00	26 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00	0,00	26 327,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 038,00	0,00	2 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998,00	0,00	1 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
	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:			3 689 917,38	8 508,00	3 698 425,38

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		550 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00	
				Razem		650 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		240 320,75	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		13 400,00	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "BajKa" w Dylewie		52 642,00	
4	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		71 784,00	
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		17 482,98	
5	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00
6	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacółtowa", Andrzejkki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00

7	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2015 dla dzieci.			5 000,00
8	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanque wśród mieszkańców gminy Grunwald.			5 000,00
				Razem		395 629,73	40 000,00
Ogółem						1 045 629,73	40 000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 583 166,11
2.	Planowane wydatki		26 706 106,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 122 940,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 122 940,00
Przychody ogółem:			4 523 520,00
1.	Kredyty	§ 952	3 069 790,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 453 730,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 400 580,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	605 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 795 580,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/77/2015
 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
 z dnia 30 września 2015 r.

**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									
	60013								
		6630	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
600									
	60014								
		6300	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00
Ogółem			480 000,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

1. dochody

- zwiększa się dochody o kwotę - 8 508,00 wynikającą z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, jak również zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę -

280 212,00 zł zgodnie z aneksami o przyznaniu pomocy na realizację zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zybułtowo, Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo - I i II etap.

2. wydatki

- w związku ze zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie - 280 212,00 zł, jak również po przeanalizowaniu wydatków po przetargu na w/w inwestycję zmniejszono również plan wkładu własnego o kwotę - 332 420,81 zł.

Uzyskaną po zmniejszeniu kwotę planu wkładu własnego przeznaczono na wydatki związane w szczególności ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na:

- zakup pomp do hydroforni w Gierzwałdzie i Grunwaldzie w kwocie 25 383,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Korsztynie w kwocie 5 904,00 zł,
- budowę chodnika w Rychnowie 5 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie w kwocie - 8 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie w kwocie - 5 000,00 zł.

Pozostałe zwiększenia planów wydatków bieżących dotyczą w szczególności wydatków wynikłych do realizacji w ciągu roku, jak również potrzeby zwiększenia planów wydatków realizowanych jednak niedoszacowanych na początku roku budżetowego i opłacania zobowiązań zaległych.

Dział 400 - zwiększono plan o kwotę 59 783,00 zł z czego kwota 25 383,00 zł to wydatki inwestycyjne, natomiast pozostałe to drobne wydatki bieżące.

Dział 600 - zwiększono plan o kwotę 35 904,00 zł z czego 10 904,00 zł to wydatki inwestycyjne opisane wyżej, a pozostała kwota to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 700 - ogółem zmniejszono plan o kwotę 42 850,213 zł i wynika to ze zmniejszenia wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 45 000,00 zł, jak również ze zwiększenia planu na zakup materiałów, energii elektrycznej i usług pozostałych.

Dział 710 - zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe za wykonane prace na cmentarzach.

Dział 750 - ogółem zwiększono plan o kwotę 28 597,00 zł z czego 30 000,00 zł planu zmniejszono jeszcze wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) oraz zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów oraz usług pozostałych.

Dział 751 - zwiększono plan o kwotę 8 508,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych.

Dział 754 - zwiększono plan o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych.

Dział 801 - zwiększono plan o kwotę 180 975,04 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie - 77 500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, książek w kwocie - 47 124,05 zł, jak również usług remontowych i pozostałych dotyczących dowozu uczniów do szkół w kwocie

- 40 000,00 zł. Pozostała kwota to drobne przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 851 - w tym dziale dokonano jedynie przesunięć planu pomiędzy paragrafami na łączną kwotę - 6 000,00 zł

Dział 900 - zmniejszono plan o łączną kwotę - 571 110,81 zł i głównie dotyczy to zmniejszenia planu wydatków w kwocie 612 632,81 na inwestycję budowy kanalizacji, oraz zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia w kwocie 13 000,00 zł opisane powyżej.

Pozostałe zwiększenia planu dotyczą wydatków bieżących takich jak: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 926 - zwiększono plan o kwotę ogółem 14 940,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków bezoosobowych w kwocie 5 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie - 12 000,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków w tym dziale na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostałe zmiany planów wynikają z analizy i realizacji budżetu na 2015 rok.