

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018
Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) - Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
 - 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 17 720,00 zł
 - 2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 2 731,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 17 720,00 zł
 - 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – 2 731,00 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok ogółem wynosi – 17 915 453,45 w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie - 16 368 839,74 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 1 546 613,71 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
 - 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 60 269,77 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 45 280,77 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 60 269,77 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 45 280,77 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok ogółem wynosi – 18 036 993,49 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie - 16 127 811,86 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 1 909 181,63 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 81/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2018 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia – 17 720,00 zł
2. Zmniejszenia – 2 731,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody w wysokości 14 985,00 zł oraz zmniejszono w wysokości 2 731,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- nr 538/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 roku z związku z nadwyżką środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
- nr 546/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
- nr 536/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego.

W dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody w wysokości 2 735,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 558/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku na realizację świadczenia wychowawczego.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą – 17 915 453,45 zł.

II. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 60 269,77 zł
2. Zmniejszenia – 45 280,77 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 10 502,28 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych, na diety dla radnych, na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, na zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 3 084,05 zł, przeznaczono środki na ekwiwalenty za działania ratownicze oraz na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 10 571,48 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, na podróże służbowe krajowe, na różne opłaty i składki oraz na zakup środków żywności.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 2 208,26 zł przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 15 000,00 zł oraz zmniejszono o 2 746,00 zł, przeznaczono środki na wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 7 198,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zapłatę podatku VAT.

Zmniejszono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 1 709,00 zł oraz zwiększono w wysokości 4 444,00 zł, przeznaczono środki na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 7 261,70 zł, przeznaczono środki na zakup karmy dla zwierząt, na zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą – 18 036 993,49 zł.

Wójt Gminy
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2018 roku

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							
852			Pomoc społeczna	323 128,00	-2 731,00	14 985,00	335 382,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 976,00	-191,00	0,00	15 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	-191,00	0,00	3 400,00
	85216		Zasiłki stałe	39 889,00	-2 540,00	0,00	37 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 889,00	-2 540,00	0,00	37 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 795,00	0,00	14 985,00	98 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 795,00	0,00	14 985,00	98 780,00
855			Rodzina	4 250 666,00	0,00	2 735,00	4 253 401,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 701 145,00	0,00	2 735,00	2 703 880,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 701 145,00	0,00	2 735,00	2 703 880,00
bieżące razem:			16 353 850,74	-2 731,00	17 720,00	16 368 839,74
		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	51 696,00	0,00	0,00	51 696,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 546 613,71	0,00	0,00	1 546 613,71
		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	720 352,80	0,00	0,00	720 352,80
Ogółem:			17 900 464,45	-2 731,00	17 720,00	17 915 453,45
		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	772 048,80	0,00	0,00	772 048,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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 z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	Administracja publiczna			przeź ziemią	2 078 028,52	2 078 014,08	1 958 912,41	1 828 280,94	372 631,47	0,00	82 702,28	0,00	0,00	0,00	111 414,83	111 414,83	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-10 502,28	-10 502,28	-9 822,28	-3 811,84	-5 810,44	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 502,28	10 502,28	10 172,28	5 071,00	5 101,28	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie			przeź ziemią	2 190 028,52	2 078 614,89	1 986 482,41	1 824 540,10	371 922,31	0,00	82 152,28	0,00	0,00	0,00	111 414,83	111 414,83	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 190 028,52	2 078 614,89	1 986 482,41	1 824 540,10	371 922,31	0,00	82 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	44 002,00	44 002,00	44 002,00	42 848,00	1 154,00	0,00	0,00	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			przeź ziemią	44 002,00	44 002,00	44 002,00	42 848,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	44 002,00	44 002,00	44 002,00	42 848,00	1 154,00	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	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przeź ziemią	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00		
75022	Radcy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)			przeź ziemią	73 191,28	73 191,28	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	69 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	73 191,28	73 191,28	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	69 313,28	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	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przeź ziemią	398,28	398,28	39,28	39,28	39,28	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	398,28	398,28	39,28	39,28	39,28	0,00	330,00	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	0,00	0,00		
4410	Podręcznikowe wydatki			przeź ziemią	69 843,28	69 843,28	69 843,28	69 843,28	69 843,28	0,00	69 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	69 843,28	69 843,28	69 843,28	69 843,28	69 843,28	0,00	69 843,28	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	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)			przeź ziemią	2 038 335,82	1 928 920,99	1 828 621,99	1 580 432,94	346 189,05	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	111 414,83	111 414,83	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-8 942,28	-8 942,28	-8 942,28	-3 811,84	-5 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 127,00	10 127,00	10 127,00	5 071,00	5 059,00	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			przeź ziemią	2 038 520,54	1 928 105,71	1 827 806,71	1 581 882,10	346 114,81	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	111 414,83	111 414,83	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 187 528,94	1 187 528,94	1 187 528,94	1 187 528,94	1 187 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 811,84	3 811,84	3 811,84	0,00	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			przeź ziemią	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			przeź ziemią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Bieżące	Z tego:															
				Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z dotacjami składowo krytycznymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięte dług	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z dotacjami składowo krytycznymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych	
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	40 425,00 -1 781,44 0,00	40 425,00 -1 781,44 0,00	40 425,00 -1 781,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	38 643,98 507,89 -210,00	38 643,98 507,89 -210,00	38 643,98 507,89 -210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 189,54 -2 000,00 0,00	52 189,54 -2 000,00 0,00	52 189,54 -2 000,00 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
4290	Zakup usług zewnętrzn	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 480,00 175 947,51 0,00	2 480,00 175 947,51 0,00	2 480,00 175 947,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	180 447,51 7 800,00 0,00	180 447,51 7 800,00 0,00	180 447,51 7 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4360	Opłaty tytułu zakupu usług biurowo-usługowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	589,00 8 198,00 0,00	589,00 8 198,00 0,00	589,00 8 198,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 000,00 -500,00 0,00	15 000,00 -500,00 0,00	15 000,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Skonsumowane przedmioty należące do osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 901,00 31 140,50 -1 554,00	10 901,00 31 140,50 -1 554,00	10 901,00 31 140,50 -1 554,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 588,50 13 090,00 -890,00	28 588,50 13 090,00 -890,00	28 588,50 13 090,00 -890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 210,00 0,00 0,00	12 210,00 0,00 0,00	12 210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 107,50 -480,00 0,00	5 107,50 -480,00 0,00	5 107,50 -480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	7 612,00 -214,00 0,00	7 612,00 -214,00 0,00	7 612,00 -214,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych					
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 333 300,49	305 690,15	286 690,15	34 150,00	252 540,15	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 610,34	1 027 610,34	1 009 691,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 084,05	-3 084,05	-3 084,05	0,00	-3 084,05	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	3 084,05	3 084,05	84,05	0,00	84,05	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 300,49	305 690,15	283 690,15	34 150,00	249 540,15	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 610,34	1 027 610,34	1 009 691,72	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 326 300,49	305 190,15	286 190,15	34 150,00	252 040,15	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 110,34	1 021 110,34	1 009 691,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 084,05	-3 084,05	-3 084,05	0,00	-3 084,05	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	3 084,05	3 084,05	84,05	0,00	84,05	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 326 300,49	305 190,15	283 190,15	34 150,00	249 040,15	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 110,34	1 021 110,34	1 009 691,72	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	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
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 487,81	15 487,81	15 487,81	0,00	15 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184,05	-184,05	-184,05	0,00	-184,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 303,56	15 303,56	15 303,56	0,00	15 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84,05	84,05	84,05	0,00	84,05	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	84,05	84,05	84,05	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	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	5 505 404,86	5 167 150,11	5 013 283,34	4 116 111,56	897 151,78	0,00	153 886,77	0,00	0,00	0,00	338 254,55	338 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 571,48	-10 571,48	-10 571,48	-1 734,70	-8 836,78	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	10 571,48	10 571,48	10 571,48	5 202,52	5 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 505 404,86	5 167 150,11	5 013 283,34	4 119 579,38	893 683,98	0,00	153 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 254,55	338 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 102 224,13	2 763 969,58	2 686 410,56	2 235 686,76	430 523,80	0,00	97 559,02	0,00	0,00	0,00	338 254,55	338 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 163,25	-1 163,25	-1 163,25	-38,36	-1 124,89	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	6 724,20	6 724,20	6 724,20	4 700,00	2 024,20	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	3 107 785,08	2 769 530,53	2 671 971,51	2 240 548,40	431 423,11	0,00	97 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 254,55	338 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 769 086,49	1 769 086,49	1 769 086,49	1 769 086,49	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	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	1 773 786,49	1 773 786,49	1 773 786,49	1 773 786,49	0,00	0,00	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	311 853,05	311 853,05	311 853,05	311 853,05	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	-38,36	-38,36	-38,36	0,00	-38,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311 814,69	311 814,69	311 814,69	311 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą	169 299,22	169 299,22	169 299,22	0,00	169 299,22	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,62	540,62	540,62	0,00	540,62	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	169 839,84	169 839,84	169 839,84	0,00	169 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i udziałów handlowych
						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 finansowanie 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	na programy finansowania z budżetu państwa	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	235,00	235,00	235,00	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	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	239,70	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 465 491,35	1 465 491,35	1 70 915,35	159 994,00	10 921,35	0,00	1 294 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 465 491,35	1 465 491,35	1 72 515,35	161 594,00	10 921,35	0,00	1 292 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 294 576,00	1 294 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	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	0,00	0,00	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	1 292 976,00	1 292 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	74 897,00	74 897,00	74 897,00	74 897,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	76 497,00	76 497,00	76 497,00	76 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 457 129,52	1 457 129,52	1 457 129,52	340 417,73	1 117 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 261,70	-7 261,70	-7 261,70	0,00	-7 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 475 129,52	1 457 429,52	1 457 429,52	340 417,73	1 117 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 475 129,52	1 457 429,52	1 457 429,52	340 417,73	1 117 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	57 856,14	57 856,14	57 856,14	0,00	-261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-261,70	-261,70	-261,70	0,00	-261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	57 896,14	57 896,14	57 896,14	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	57 856,14	57 856,14	57 856,14	0,00	57 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-261,70	-261,70	-261,70	0,00	-261,70	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	57 594,44	57 594,44	57 594,44	0,00	57 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	458 300,00	458 300,00	458 300,00	245 910,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	458 300,00	458 300,00	458 300,00	245 910,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	53 896,00	53 896,00	53 896,00	0,00	53 896,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	60 896,00	60 896,00	60 896,00	0,00	60 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300 Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4290 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300 Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	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	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			przed zmianą	134 618,57	116 918,57	90 807,73	26 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 868,57	117 168,57	90 807,73	26 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
4430			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 022 904,49	16 112 922,88	10 624 726,76	7 600 782,27	3 923 929,48	386 900,00	4 632 400,11	61 696,00	0,00	0,00	240 900,00	1 809 181,63	1 809 181,63	1 033 933,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 286,77	-46 286,77	-33 682,77	-8 604,04	-27 487,23	0,00	-8 920,00	-7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 288,77	60 288,77	46 844,77	14 126,76	32 916,89	0,00	6 927,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 038 895,49	16 127 811,88	10 638 888,76	7 609 321,51	3 929 267,24	386 900,00	4 631 407,11	61 696,00	0,00	0,00	240 900,00	1 809 181,63	1 809 181,63	1 033 933,72	0,00	0,00
Wydaki razem:																			

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2018 roku

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 388,04
	01095		Pozostała działalność	652 388,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 388,04
750			Administracja publiczna	44 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 625,00
801			Oświata i wychowanie	34 942,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 942,00
852			Pomoc społeczna	12 385,00
	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.	12 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 385,00
855			Rodzina	4 250 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 703 880,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 703 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00

85504		Wspieranie rodziny	151 590,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 590,00
Razem:			5 041 236,04

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2018 roku

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 388,04
	01095		Pozostała działalność	652 388,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 661,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,53
		4300	Zakup usług pozostałych	711,48
		4430	Różne opłaty i składki	639 596,12
750			Administracja publiczna	44 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 915,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,40

801		Oświata i wychowanie	34 942,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 592,58
	4300	Zakup usług pozostałych	349,42
852		Pomoc społeczna	12 385,00
	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.	12 385,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 385,00
855		Rodzina	4 250 133,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 703 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 663 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,69

4300

Zakup usług pozostałych

50,00

Razem:

5 041 236,04

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 244,06
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 244,06
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 244,06
II.	WYDATKI				
1.	851			Ochrona zdrowia	24 544,06
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 544,06
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,76
			4190	Nagrody konkursowe	459,30
			4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz