

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 006 191,00	280 945,29	5,1	27,9
40001			Dostarczanie ciepła	657 991,00	203 296,45	72,4	30,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 993,00	52 421,21	25,8	42,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	7 229,21	3,6	75,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00	8 157,49	4,0	37,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	529,55	0,3	16,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	353,00	0,2	2,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	82 654,20	40,7	22,3
	4260W		Zakup energii	23 000,00	10 842,71	5,3	47,1
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 149,42	1,1	14,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	42,00	0,0	1,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	74,11	0,0	74,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	38 843,55	19,1	60,7
40002			Dostarczanie wody	348 200,00	77 648,84	27,6	22,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 791,00	3 874,97	5,0	19,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,00	545,06	0,7	34,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00	1 316,35	1,7	35,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	524,00	100,21	0,1	19,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 237,00	2,9	44,7

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 722,13	11,2	17,4
		4260W	Zakup energii	120 000,00	36 419,54	46,9	30,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11 011,00	5 227,50	6,7	47,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 535,66	3,3	3,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 897,87	3,7	19,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 402,83	3,1	48,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	194,59	0,3	64,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 175,13	14,4	31,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 959,00	86 542,36	1,6	14,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	529 959,00	67 757,56	78,3	12,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 367,89	21,2	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 459,00	41 421,67	61,1	73,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	11 968,00	17,7	2,7
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	18 784,80	21,7	98,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	19 000,00	18 784,80	100,0	98,9
630			TURYSTYKA	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych				
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	0,00	0,0	0,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 919 450,00	418 584,16	7,5	21,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 671 950,00	415 904,78	99,4	24,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	459,30	0,1	11,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 518,00	82 257,45	19,8	14,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 636,00	20 747,82	5,0	46,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	102 457,00	14 588,99	3,5	14,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 603,00	1 605,65	0,4	11,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 256,00	2,7	56,3
		4260W	Zakup energii	80 000,00	39 134,78	9,4	48,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 664,17	0,6	17,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	177 300,00	162 160,00	39,0	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	930,81	0,2	2,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	200,53	0,0	22,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,43	0,1	21,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 284,94	0,5	28,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	24 066,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	23,95	0,0	47,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 620,00	77 371,96	18,6	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 809,29	0,4	8,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 575,82	87,1	7,9
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	233,47	12,9	15,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	870,09	0,2	0,4
				1 000,00	870,09	100,0	87,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZPOR					
		6059W	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	0,00	0,0	0,0	
				32 500,00	10 249,16	0,2	31,5	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	9 163,16	89,4	30,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 163,16	100,0	30,5	
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 086,00	10,6	54,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 086,00	100,0	98,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 810 939,39	530 046,21	9,6	29,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 803,00	29 089,83	5,5	22,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	700,00	2,4	43,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 396,00	19 561,64	67,2	19,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00	5 713,17	19,6	71,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 283,00	2 726,42	9,4	14,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	388,60	1,3	15,2	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 100,00	19 590,32	3,7	19,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	19 300,00	98,5	24,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	290,32	1,5	4,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 316,39	469 926,65	88,7	31,8	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 590,00	0,3	31,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 966,39	259 175,96	55,2	30,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 064,00	56 571,37	12,0	74,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 231,00	39 082,06	8,3	23,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 735,00	3 799,61	0,8	14,8	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	890,00	0,2	17,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	36 547,11	7,8	36,7
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	20 000,00	8 924,04	1,9	44,6
			4270W	Zakup usług remontowych	800,00	60,00	0,0	7,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 235,06	5,4	21,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 456,08	0,3	20,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	2 543,41	0,5	21,2
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 180,78	0,3	19,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 698,17	1,4	33,5
			4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 200,04	2,8	66,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	6 900,00	1,5	27,4
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	860,00	860,00	0,2	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 716,96	0,4	85,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 496,00	0,7	23,3
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 420,00	3 440,16	0,6	5,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	720,00	20,9	7,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 674,16	77,7	8,9
			4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16,00	0,5	0,1
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	120,00	30,00	0,9	25,0
			4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095			Pozostała działalność	43 300,00	7 999,25	1,5	18,5
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	4 900,00	61,3	22,7
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	3 013,91	37,7	20,1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	3,71	0,0	3,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	81,63	1,0	3,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		946,00	0,00	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		946,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	791,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA		1 050,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne		1 050,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		151 470,00	23 796,89	0,4	15,7
75412			Ochotnicze straże pożarne		148 320,00	23 796,89	100,0	16,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 350,00	14,1	33,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	510,54	2,1	25,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	72,75	0,3	24,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 428,00	27,0	25,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 389,12	31,1	18,5
			4260W	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	88,56	0,4	1,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	45,00	0,2	2,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	100,00	0,4	20,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	120,00	0,5	24,0
		4430W	Różne opłaty i składki		4 500,00	150,00	0,6	3,3
		4580W	Pozostałe odsetki		20,00	7,92	0,0	39,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	5 535,00	23,3	11,1
	75414		Obrona cywilna		150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	0,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		313 000,00	78 288,98	1,4	25,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		313 000,00	78 288,98	100,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 511,15	1,9	11,6
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów		300 000,00	76 777,83	98,1	25,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		68 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		68 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy		68 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 896 046,86	2 258 268,14	40,7	32,7
	80101		Szkoły podstawowe		3 917 061,00	1 294 599,46	57,3	33,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 158,00	50 320,00	3,9	25,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		180 652,00	50 673,45	3,9	28,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 344 256,00	703 920,61	54,4	30,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 144,00	135 676,35	10,5	69,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		458 250,00	185 983,88	14,4	40,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		64 923,00	22 531,66	1,7	34,7

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 353,00	0,6	52,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 686,00	1,2	18,5
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	1 451,30	0,1	23,0
			4260W Zakup energii	110 000,00	29 098,90	2,2	26,5
			4270W Zakup usług remontowych	12 900,00	8 093,45	0,6	62,7
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 253,55	1,5	71,3
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	350,88	0,0	16,7
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	166,29	0,0	10,4
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	840,02	0,1	23,3
			4410W Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 251,00	0,1	24,5
			4430W Różne opłaty i składki	7 235,00	208,80	0,0	2,9
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 773,00	52 834,00	4,1	29,6
			4580W Pozostałe odsetki	10 300,00	8 906,32	0,7	86,5
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 505,00	131 167,08	5,8	34,3
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500,00	1 207,92	0,9	16,1
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 207,00	6 816,15	5,2	29,4
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 822,00	86 024,33	65,6	33,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 592,00	14 193,20	10,8	68,9
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	48 786,00	20 105,48	15,3	41,2
			4120W Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	2 820,00	2,1	41,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	56 802,86	9 742,10	0,4	17,2
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	253,00	2,6	84,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 894,30	70,8	62,7
			4219W Zakup materiałów i wyposażenie	224,93	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4300W Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 775,23	18,2	88,8
			4309W Zakup usług pozostałych	36 727,93	0,00	0,0	0,0
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	819,57	8,4	12,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 327,00	12 403,87	0,5	64,2
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 327,00	12 403,87	100,0	64,2
	80110		Gimnazja	1 738 371,00	561 838,61	24,9	32,3
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 634,00	22 631,88	4,0	27,7
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 115,00	319 596,10	56,9	29,1
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 523,00	59 401,79	10,6	66,4
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	209 750,00	79 801,91	14,2	38,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	29 708,00	11 465,13	2,0	38,6
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	781,00	0,1	5,2
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	13 443,42	2,4	17,5
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	239,40	0,0	47,9
			4260W Zakup energii	22 000,00	3 323,73	0,6	15,1
			4270W Zakup usług remontowych	2 000,00	725,00	0,1	36,3
			4280W Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 569,37	1,9	88,1
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	87,72	0,0	8,8
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	124,84	0,0	15,6
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	249,72	0,0	19,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	4 000,00	873,00	0,2	21,8
			4430W Różne opłaty i składki	5 000,00	34,80	0,0	0,7
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 041,00	29 500,00	5,3	38,3
			4580W Pozostałe odsetki	4 000,00	3 590,10	0,6	89,8
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 399,70	1,0	98,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 607,00	148 841,54	6,6	34,6

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685,00	41 197,98	27,7	35,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 044,00	6 517,67	4,4	72,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	5 816,33	3,9	28,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	533,30	0,4	18,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 335,48	4,3	31,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	47 740,62	32,1	39,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 921,25	2,0	29,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 630,00	37 778,91	25,4	32,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 556,00	5 998,87	0,3	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	158,75	2,6	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	110,00	54,12	0,9	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	920,00	720,00	12,0	78,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 206,00	5 066,00	84,4	15,7
	80148		Stołówki szkolne	318 817,00	93 676,61	4,1	29,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 815,00	64 527,89	68,9	26,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	12 534,32	13,4	69,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 493,00	15 500,92	16,5	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00	1 113,48	1,2	18,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	0,00	0,0	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	70 300,00	14 700,07	0,3	20,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 700,00	1 500,90	10,2	31,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	729,90	48,6	42,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	735,00	49,0	36,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	36,00	2,4	3,6
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 300,00	13 199,17	89,8	20,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	39,20	0,3	39,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,58	0,0	11,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 900,99	44,7	29,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 331,90	25,2	60,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	19 440,00	1 695,00	12,8	8,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 560,00	1 372,00	10,4	8,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	178,10	1,3	17,8
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	256,40	1,9	17,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	3,2	42,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 328 154,00	1 482 294,05	26,7	27,8
85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	40 646,55	2,7	20,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	40 646,55	100,0	20,3
85204			Rodziny zastępcze	15 000,00	1 431,80	0,1	9,5
	3110W		Świadczenia społeczne	15 000,00	1 431,80	100,0	9,5
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 266 529,00	758 414,51	51,2	23,2
	3110W		Świadczenia społeczne	3 149 250,00	723 164,22	95,4	23,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 207,00	19 540,86	2,6	24,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256,00	6 253,16	0,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	4 650,50	0,6	29,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	378,47	0,0	21,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,2	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 110,00	2 927,30	0,4	41,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	62 687,00	12 104,33	0,8	19,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 687,00	12 104,33	100,0	19,3
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 285,00	271 200,70	18,3	59,0
		3110W	Świadczenia społeczne	423 186,65	268 670,70	99,1	63,5
		3119W	świadczenia społeczne - POKL	36 098,35	2 530,00	0,9	7,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	52 121,00	12 380,93	0,8	23,8
		3110W	Świadczenia społeczne	52 079,00	12 380,93	100,0	23,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	81 555,00	58 996,39	4,0	72,3
		3110W	Świadczenia społeczne	81 555,00	58 996,39	100,0	72,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	496 538,00	125 815,98	8,5	25,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	232,80	0,2	5,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 160,00	66 474,89	52,8	24,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 945,00	20 919,60	16,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00	15 013,22	11,9	29,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	1 904,48	1,5	25,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 900,80	2,3	11,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 622,44	3,7	15,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	4 219,20	3,4	21,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	461,25	0,4	9,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	115,00	0,1	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 733,64	3,0	17,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	874,09	0,7	14,6

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	487,28	0,4	19,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	686,20	0,5	22,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	879,69	0,7	25,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	455,40	0,4	15,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 836,00	1,5	30,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 844,00	67 915,22	4,6	21,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	110,70	0,2	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	17 199,31	25,3	27,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,00	5 908,44	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 625,00	9 800,07	14,4	21,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	269,31	0,4	10,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	34 400,00	50,7	17,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	0,3	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	274,00	37,39	0,1	13,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	371 595,00	133 387,64	9,0	35,9
		3110W	Świadczenia społeczne	370 729,00	133 138,39	99,8	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	237,39	0,2	32,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	128,00	11,86	0,0	9,3
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 082 447,99	89 043,04	1,6	8,2
	85395		Pozostała działalność	1 082 447,99	89 043,04	100,0	8,2
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	759,78	0,00	0,0	0,0
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	40,22	0,00	0,0	0,0
		3117W	Świadczenia Społeczne	23 654,13	0,00	0,0	0,0
		3119W	świadczenia społeczne - POKL	1 252,27	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	210 991,90	31 233,18	35,1	14,8

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 715,21	928,07	1,0	25,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 806,23	4 806,23	5,4	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		254,45	254,45	0,3	100,0
		4117W	Środki na ubezpieczenia społeczne		48 599,63	6 680,58	7,5	13,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 305,81	203,60	0,2	15,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy		6 020,55	902,65	1,0	15,0
		4129W	Składki na fundusz pracy		138,95	26,70	0,0	19,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe		102 070,63	5 840,00	6,6	5,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 255,97	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia		521 002,46	10 975,26	12,3	2,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenie		0,00	0,00	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych		683,80	0,00	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych		36,20	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych		147 106,56	26 114,71	29,3	17,8
		4309W	Zakup usług pozostałych		7 753,24	1 077,61	1,2	13,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe		949,72	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe		50,28	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		501 236,00	117 316,62	2,1	23,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 000,00	17 846,79	15,2	48,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne		37 000,00	17 846,79	100,0	48,2
90002			Gospodarka odpadami		6 680,00	5 405,16	4,6	80,9
		4430W	Różne opłaty i składki		5 406,00	5 405,16	100,0	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.		1 274,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi		236 336,00	76 535,92	65,2	32,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 720,00	18 967,75	24,8	28,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 156,00	3 794,04	5,0	73,6

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	2 514,92	3,3	21,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	383,44	0,5	22,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9,00	0,0	0,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 912,88	10,3	39,6
			4260W	Zakup energii	100 000,00	36 095,89	47,2	36,1
			4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 639,59	2,1	46,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 594,70	3,4	25,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	92,25	0,1	18,4
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,0	0,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	984,00	1,3	14,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 476,44	1,9	29,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,0	0,0
			4580W	Pozostałe odsetki	150,00	71,02	0,1	47,3
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 700,00	7 623,98	6,5	4,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	90 000,00	5 517,55	72,4	6,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 946,45	25,5	6,5
			4580W	Pozostałe odsetki	200,00	159,98	2,1	80,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,0	0,0
			90095	Pozostała działalność	15 520,00	9 904,77	8,4	63,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	518,00	5,2	99,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 286,77	73,6	72,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	21,2	42,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	545 400,00	132 000,00	2,4	24,2

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 19/2014
 Wójta Gminy Grunwald
 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	110 400,00	83,6	25,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	110 400,00	100,0	25,7
	92116		Biblioteki	90 000,00	21 600,00	16,4	24,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	21 600,00	100,0	24,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel.przek. z JST na dofinans.zadań zleconych prowadz.działalność poz.publicznego	25 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 330,00	23 294,27	0,4	21,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 330,00	23 294,27	100,0	24,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 181,45	5,1	59,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	168,39	0,7	56,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 638,64	45,7	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 969,36	38,5	25,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	106,04	0,5	10,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 441,50	6,2	14,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	360,00	1,5	5,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	425,00	1,8	21,3
		4580W	Pozostałe odsetki	30,00	3,89	0,0	13,0
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel.przek. z JST na dofinans.zadań zleconych prowadz.działalność poz.publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				20 441 420,24	5 545 369,24		27,1