

Plan dochodów budżetowych na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015 Wójta Gminy Grunwald

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	14 423,00	0,00	4 720,00	19 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 483,00	0,00	4 720,00	18 203,00
			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	13 483,00	0,00	4 720,00	18 203,00
bieżące razem:				21 486 339,29	0,00	4 720,00	21 491 059,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 529,41	0,00	0,00	190 529,41
majątkowe							
majątkowe razem:				1 936 942,00	0,00	0,00	1 936 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 942,00	0,00	0,00	1 783 942,00
Ogółem:				23 423 281,29	0,00	4 720,00	23 428 001,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 974 471,41	0,00	0,00	1 974 471,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2015 Wójta Gminy Grunwald

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	14 423,00	14 423,00	9 703,00	4 375,00	5 328,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 580,25	-1 580,25	-1 580,25	0,00	-1 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,25	6 300,25	1 580,25	0,00	1 580,25	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 143,00	19 143,00	9 703,00	4 375,00	5 328,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	13 483,00	13 483,00	8 763,00	3 435,00	5 328,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 580,25	-1 580,25	-1 580,25	0,00	-1 580,25	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	6 300,25	6 300,25	1 580,25	0,00	1 580,25	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 203,00	18 203,00	8 763,00	3 435,00	5 328,00	0,00	9 440,00	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	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	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	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	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	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 580,25	-1 580,25	-1 580,25	0,00	-1 580,25	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	2 787,75	2 787,75	2 787,75	0,00	2 787,75	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	1 303,19	1 303,19	1 303,19	0,00	1 303,19	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	1 513,19	1 513,19	1 513,19	0,00	1 513,19	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	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	277,06	277,06	277,06	0,00	277,06	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	727,06	727,06	727,06	0,00	727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	25 546 221,29	20 048 263,88	13 623 325,53	9 492 117,50	4 131 208,03	1 085 539,73	4 760 685,00	258 213,62	0,00	320 500,00	5 497 957,41	5 497 957,41	3 480 665,81	0,00			
				zmniejszenie	-1 580,25	-1 580,25	-1 580,25	0,00	-1 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 300,25	6 300,25	1 580,25	0,00	1 580,25	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 550 941,29	20 052 983,88	13 623 325,53	9 492 117,50	4 131 208,03	1 085 539,73	4 765 405,00	258 213,62	0,00	320 500,00	5 497 957,41	5 497 957,41	3 480 665,81	0,00			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2015 Wójta Gminy Grunwald z dnia 22 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 684,79	0,00	353 684,79
	01095		Pozostała działalność	353 684,79	0,00	353 684,79
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 423,00	4 720,00	19 143,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	13 483,00	4 720,00	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	13 483,00	4 720,00	18 203,00
801			Oświata i wychowanie	49 853,09	0,00	49 853,09
	80101		Szkoły podstawowe	27 919,00	0,00	27 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 919,00	0,00	27 919,00
	80110		Gimnazja	12 892,00	0,00	12 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 892,00	0,00	12 892,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	3 234 463,00	0,00	3 234 463,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 327,00	0,00	26 327,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 327,00	0,00	26 327,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 331,00	0,00	1 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,00	0,00	1 331,00
85295		Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00	0,00	1 034,00
Razem:			3 675 389,88	4 720,00	3 680 109,88

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 31/2015 Wójta Gminy Grunwald z dnia 22 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 684,79	0,00	353 684,79
	01095		Pozostała działalność	353 684,79	0,00	353 684,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,85	0,00	118,85
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	346 749,79	0,00	346 749,79
750			Administracja publiczna	22 966,00	0,00	22 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 966,00	0,00	22 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 937,00	0,00	18 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	0,00	3 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	0,00	503,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 423,00	4 720,00	19 143,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	0,00	785,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 483,00	4 720,00	18 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,20	0,00	321,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,80	0,00	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 068,00	0,00	3 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00	- 1 580,25	2 787,75
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	1 303,19	1 513,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	277,06	727,06
801		Oświata i wychowanie	49 853,09	0,00	49 853,09
	80101	Szkoły podstawowe	27 919,00	0,00	27 919,00
	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	26 296,19	0,00	26 296,19
	4300	Zakup usług pozostałych	262,91	0,00	262,91
	80110	Gimnazja	12 892,00	0,00	12 892,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 764,35	0,00	12 764,35
	4300	Zakup usług pozostałych	127,65	0,00	127,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	3 234 463,00	0,00	3 234 463,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 801,00	0,00	3 104 801,00
	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 327,00	0,00	26 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00	0,00	26 327,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 331,00	0,00	1 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 314,00	0,00	1 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
	85295	Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
Razem:			3 675 389,88	4 720,00	3 680 109,88