

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2018 Wójta Gminy Grabowiec z dn. 16.11.2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wyciągi i obciążenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
			Plan	Wyciągi bieżące	z tego:		Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wyciąki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wyciągi i obciążenia z tytułu akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciąki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	298 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 200,00	298 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wyciągi i obciążenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
			Plan	Wyciągi bieżące	z tego:		Wyciąki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wyciąki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wyciągi i obciążenia z tytułu akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciąki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	420 700,00	419 100,00	229 534,00	189 466,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 050,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 050,00	100,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 700,00	420 700,00	229 534,00	189 256,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300 700,00	299 500,00	169 233,00	130 267,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 050,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 050,00	100,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 700,00	299 500,00	169 233,00	130 057,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 530 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 530 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 530 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 530 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	2 75 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 870 737,25	1 870 737,25	1 796 562,68	1 393 448,68	406 040,00	0,00	71 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 065,00	-11 065,00	-4 100,00	-8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 065,00	10 765,00	4 000,00	6 765,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 870 737,25	1 799 232,68	1 393 348,68	405 204,00	0,00	71 484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	42 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 455 976,68	1 455 976,68	1 211 338,68	240 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 065,00	-11 065,00	-4 100,00	-8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 450 876,68	1 445 876,68	1 207 038,68	239 530,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
85401		Świeczki szkolne	384 544,00	384 544,00	372 974,00	299 450,00	73 524,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	
		zwiększenie	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	
		po zmianach	384 819,00	384 819,00	373 249,00	306 825,00	66 424,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51 700,00	51 700,00	50 200,00	23 870,00	26 330,00	0,00	1 500,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
		po zmianach	51 780,00	51 780,00	50 280,00	23 890,00	26 390,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	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:	13 078 287,52	10 225 287,52	9 088 544,58	6 068 870,73	2 890 558,53	588 009,99	816 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00
		po zmianach	13 078 287,52	10 225 287,52	9 088 544,58	6 068 870,73	2 890 558,53	588 009,99	816 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 988,00	76 988,00	35 619,00	19 420,12	16 198,88	0,00	41 370,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00
		po zmianach	78 338,00	78 338,00	36 968,00	19 420,12	17 547,88	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 086,00	76 086,00	34 716,00	18 541,87	16 174,13	0,00	41 370,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00
		po zmianach	77 435,00	77 435,00	36 065,00	18 541,87	17 523,13	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 817 860,00	3 817 860,00	117 439,00	110 201,20	7 237,80	0,00	3 700 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 150,00	-71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 480,00	102 480,00	11 280,00	11 280,00	130,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 849 190,00	3 849 190,00	128 719,00	121 351,20	7 367,80	0,00	3 720 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 280 700,00	2 280 700,00	35 379,00	32 562,00	2 817,00	0,00	2 225 321,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		po zmianach	2 350 700,00	2 350 700,00	35 379,00	32 562,00	2 817,00	0,00	2 315 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00	1 430 000,00	77 900,00	74 050,00	3 850,00	0,00	1 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 150,00	-71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	88 050,00	85 200,00	3 850,00	0,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
85504		Wspieranie rodziny	127 110,00	127 110,00	4 110,00	3 889,20	520,80	0,00	123 000,00	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
		zwiększenie	1 240,00	1 240,00	4 110,00	4 110,00	40,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 350,00	128 350,00	4 150,00	3 889,20	560,80	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4 730 452,45	4 730 452,45	202 294,09	191 144,09	796 493,36	0,00	3 741 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 829,00	103 829,00	11 050,00	11 050,00	1 479,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 730 452,45	4 730 452,45	202 294,09	191 144,09	796 493,36	0,00	3 741 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00