

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2016
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 22.583.034,13 zł, w tym:

- dochody bieżące: 22.251.943,52 zł
- dochody majątkowe: 331.090,61 zł

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 23.086.231,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 21.575.663,10 zł
- wydatki majątkowe: 1.510.568,03 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2016.JK zwiększono plan dotacji o kwotę 11.277 zł (852-85212-2010).

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.429.2016.JK zwiększono plan dotacji o kwotę 134.000 zł (852-85212-2010).

W związku z powyższym zwiększono plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o kwotę 145.277 zł (rozdział 85212).

Na wnioski Zespołu Szkół w Czeszowie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 na kwotę ogółem 15.980 zł.

Na wnioski Zespołu Szkół w Zawoni dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 i 854 na kwotę ogółem 43.181 zł.

Zwiększono i zmniejszono plan dochodów o kwotę 45.000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

RADA GMINY Zawonia Zał. Nr 1 do UCHWAŁY NR XXVIII/170/2016 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 22 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	114 461,00	-10 000,00	2 000,00	106 461,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	-10 000,00	2 000,00	64 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 063 705,00	-35 000,00	7 185,00	7 035 890,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 695 536,00	0,00	3 085,00	1 698 621,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 336,00	0,00	2 390,00	353 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 616,00	0,00	265,00	12 881,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	430,00	430,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 812,00	-35 000,00	2 000,00	1 168 812,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 208,00	-20 000,00	0,00	858 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 537,00	-15 000,00	0,00	357 537,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych...płat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 604,00	0,00	2 100,00	176 704,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 650,00	0,00	2 000,00	13 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 500,00	0,00	100,00	72 600,00
758		Różne rozliczenia	6 450 608,03	0,00	2 000,00	6 452 608,03
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 461,03	0,00	2 000,00	101 461,03
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	6 128 892,00	0,00	145 277,00	6 274 169,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 630,00	0,00	145 277,00	2 398 907,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 246 630,00	0,00	145 277,00	2 391 907,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 998,00	0,00	3 815,00	1 308 813,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	723 314,00	0,00	3 815,00	727 129,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	141,00	0,00	56,00	197,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 743,00	3 743,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	16,00	56,00

bieżące razem:					
	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	22 136 666,52	-45 000,00	160 277,00	22 251 943,52
		188 955,00	0,00	0,00	188 955,00
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	majątkowe razem:	301 090,61	0,00	30 000,00	331 090,61
	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	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
Ogółem:					
		22 437 757,13	-45 000,00	190 277,00	22 583 034,13
	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	196 555,00	0,00	0,00	196 555,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					wyszki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki i obciążenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						wydatki budżetowych,	wydatki wyngo	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie różne	przed zmianą	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-2 014,00	-2 014,00	-2 014,00	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	23 353,00	23 353,00	23 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	57 411,00	57 411,00	57 411,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	55 411,00	55 411,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	16 876,00	16 876,00	16 876,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	19 876,00	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	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	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	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	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	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	14 395,00	14 395,00	14 395,00	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								
				po zmianach	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	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								
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	631 045,00	631 045,00	631 045,00	0,00	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	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	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	631 045,00	631 045,00	631 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104	Przedszkola			przed zmianą	14 940,00	14 940,00	14 940,00	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								
				po zmianach	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	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								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	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	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	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	15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 608 639,48	1 608 639,48	1 538 295,48	1 254 762,00	283 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-20 257,00	-20 257,00	-20 257,00	-20 185,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 589 639,48	1 589 639,48	1 519 295,48	1 234 577,00	284 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	969 639,00	969 639,00	969 639,00	969 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110	Gimnazja			przed zmianą	-20 185,00	-20 185,00	-20 185,00	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								
				po zmianach	949 454,00	949 454,00	949 454,00	0,00	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	56 863,00	56 863,00	56 863,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	-72,00	-72,00	-72,00	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								
				po zmianach	66 791,00	66 791,00	66 791,00	0,00	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	60 377,00	60 377,00	60 377,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	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	61 634,00	61 634,00	61 634,00	0,00	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							
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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							
				po zmianach	61 634,00	61 634,00	61 634,00	0,00	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 majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							7	8	9	10								11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	415 482,00	415 182,00	157 690,00	257 492,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 482,00	415 182,00	157 690,00	257 492,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	67 380,00	67 380,00	0,00	67 380,00	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	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	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 610,00	67 610,00	0,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 249,00	27 369,00	25 498,00	1 871,00	0,00	1 880,00	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	3 789,00	3 789,00	2 500,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	33 048,00	31 168,00	27 998,00	3 170,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 700,00	20 700,00	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		
				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	2 500,00	2 500,00	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		
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	180,00	180,00	0,00	180,00	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		
				zwiększenie	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	344 573,95	323 584,95	299 928,00	23 656,95	0,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	18 457,00	17 457,00	7 000,00	10 457,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 030,95	341 041,95	306 928,00	34 113,95	0,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 989,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	20 989,00	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	
3020			Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 989,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	233 290,00	233 290,00	233 290,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	240 290,00	240 290,00	240 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	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	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	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	14 167,00	14 167,00	0,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	147 565,00	139 965,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	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	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	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	
				po zmianach	147 565,00	139 965,00	6 000,00	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	
				przed zmianą	34 281,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	0,00	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	
				po zmianach	29 353,00	29 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 353,00	29 353,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	4019	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,00	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	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4177	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 008 383,00	1 038 917,00	706 445,00	332 472,00	0,00	0,00	5 669 466,00	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		
				po zmianach	7 153 660,00	1 038 917,00	706 445,00	332 472,00	0,00	0,00	5 669 466,00	0,00	0,00	5 669 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 277,00	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	140 919,00	0,00	0,00	140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	145 277,00	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	140 919,00	0,00	0,00	140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 650,00	2 439 650,00	224 077,00	17 423,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 057 231,00	2 057 231,00	0,00	0,00	0,00	2 057 231,00	0,00	0,00	2 057 231,00	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	
				po zmianach	2 294 373,00	2 294 373,00	219 719,00	17 423,00	0,00	2 057 231,00	0,00	0,00	2 057 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 439 650,00	2 439 650,00	241 500,00	17 423,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4110	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 057 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 918,00	0,00	0,00	140 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 971,00	0,00	0,00	74 971,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	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	78 587,00	78 587,00	78 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	136 745,00	136 745,00	136 745,00	0,00	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	
85401	4120	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 398,00	137 398,00	137 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	2 003,00	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	
				po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	251 084,00	251 084,00	87 373,00	7 647,00	0,00	152 064,00	0,00	0,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-4 573,00	-4 573,00	-4 400,00	-173,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 173,00	1 173,00	82 973,00	8 147,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	247 684,00	247 684,00	91 620,00	8 647,00	0,00	152 064,00	0,00	0,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4120	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	100 784,00	100 784,00	87 373,00	7 147,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-4 573,00	-4 573,00	-4 400,00	-173,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 173,00	1 173,00	82 973,00	8 147,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 384,00	97 384,00	82 973,00	8 147,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 202,00	68 202,00	68 202,00	0,00	0,00	0,00	68 202,00	0,00	0,00	68 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 202,00	66 202,00	66 202,00	0,00	0,00	0,00	66 202,00	0,00	0,00	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 918,00	140 918,00	140 918,00	0,00	0,00	140 918,00	0,00	0,00	140 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	2 198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 971,00	0,00	0,00	74 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

