

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 listopada 2011r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27.10.2011r., Nr FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27.10.2011r., Nr FB.I-7.3111-298/11 z dnia 26.10.2011r., Nr FB.I-8.3111-396/11 z 21.10.2011r., Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19.10.2011r., Nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17.10.2011r., Nr FB.I-7.3111-395/11 z 09.11.2011r., Nr FB.I-4.3111-471/11 z dnia 15.11.2011, pisma Wydziału Polityki Społecznej w Poznaniu Nr PS.I.9940-83/11 z dnia 10.11.2011r oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wójta Gminy.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **400 712,00 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleji napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	206 112,00	250 411,00	456 523,00
801.80195.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli)	0,00	222,00	222,00
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie)	170 760,00	1 000,00	171 760,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	10 998,00	763,00	11 761,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	58 519,00	5 986,00	64 505,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie)	74 780,00	8 917,00	83 697,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	0,00	7 540,00	7 540,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów)	114 503,00	74 443,00	188 946,00
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji na wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie)	171 760,00	2 417,00	174 177,00
801.80101.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn)	3 644,00	6 580,00	10 224,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy: Szkoła Podstawowa Boguszyn - 186,00 zł, Szkoła Podstawowa Kolniczki - 181,00 zł, Zespół Szkół w Chociczy - 468,00 zł, Zespół Szkół w Klęce - 349,00 zł)	0,00	1 184,00	1 184,00
801.80104.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	64 326,00	4 400,00	68 726,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki (zwiększa się plan o 5,00 zł dla Zespołu Szkół Nowe Miasto n/W, natomiast zmniejsza się plan o 5,00 zł dla Zespołu Szkół Chocicza)	10,00	0,00	10,00
801.80110.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	1 500,00	1 500,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	569,00	569,00
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	12,00	12,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Kolniczki 4 588,00 zł, Zespołu Szkół w Chociczy 3 780,00 zł)	248 627,00	8 368,00	256 995,00
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Opieki Społecznej)	3 800,00	10 200,00	14 000,00
852.85212.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie dotyczy Opieki Społecznej)	8 570,00	-4 200,00	4 370,00
900.90001.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
900.90002.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900.90004.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	1 900,00
921.92109.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	3 500,00	21 500,00
801.80101.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków uuropejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Kapitał Ludzki)	91 990,69	-0,02	91 990,67
801.80101.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków uuropejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Kapitał Ludzki)	16 233,63	0,02	16 233,65
	Razem dochody:	28 915 440,37	400 712,00	29 316 152,37

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **21 400,87 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,00	3 701,45	10 642,45
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	2 600,59	1 209,50	3 810,09
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	202 070,41	245 500,05	447 570,46
010.01095	Pozostała działalność (dopłaty do paliw producentom rolnym)	212 480,36	250 411,00	462 891,36

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna)	1 000,00	222,00	1 222,00
801.80195	pozostała działalność	77 869,00	222,00	78 091,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone o 1000,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych)	133 520,00	1 000,00	134 520,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	19 308,00	763,00	20 071,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne w kwocie 5 986,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 497,00 zł)	73 149,00	7 483,00	80 632,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków własnych)	289 984,00	-1 497,00	288 487,00
852.85216/	Zasiłki stałe/	73 149,00	7 483,00	80 632,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 984,00	-1 497,00	288 487,00
			5 986,00	
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ze środków dotacji na zadania własne w kwocie 8 917,00 zł przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków ze środków własnych gminy o kwotę 8 917,00 zł)	296 599,00	0,00	296 599,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (wydatek ze środków dotacji na zadania zlecone)	136 247,00	7 540,00	143 787,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	117 955,00	73 323,00	191 278,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 283,00	1 120,00	24 403,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie dotyczy świadczeń materialnych dla uczniów z dotacji na zadania własne)	154 498,00	74 443,00	228 941,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	191 278,00	18 611,00	209 889,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie dotyczy świadczeń materialnych dla uczniów ze środków budżetu gminy)	228 941,00	18 611,00	247 552,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	19 000,00	2 417,00	21 417,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	245 585,00	2 417,00	248 002,00
801.80101.4260	Zakup energii	160 908,00	1 200,00	162 108,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 196,00	4 180,00	113 376,00
801.80103.4260	Zakup energii	28 240,00	1 200,00	29 440,00
801.80101/	Szkoły podstawowe/	4 726 840,32	5 380,00	4 732 220,32
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zwiększenia dotyczą Szkoły Podstawowej w Boguszynie)	489 367,00	1 200,00	490 567,00
			6 580,00	
801.80104.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	52 666,00	4 400,00	57 066,00
801.80104	Przedszkola	1 143 312,00	4 400,00	1 147 712,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	22 000,00	1 500,00	23 500,00
801.80110	Gimnazja	2 581 992,00	1 500,00	2 583 492,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy: Zespół Szkół Chocicza 3 780,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kolniczkach 4 588,00 zł)	224 393,00	8 368,00	232 761,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 878,00	8 368,00	556 246,00
852.85212.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	9 500,00	11 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85212.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 987,00	10 000,00	2 847 987,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	89 980,00	-6 054,00	83 926,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 445,00	5 445,00
700.70095.4580	Pozostałe odsetki	0,00	609,00	609,00
400.40002/	Dostarczanie wody/	645 202,18	-6 054,00	639 148,18
700.70095	Pozostała działalność	1 250 495,18	6 054,00	1 256 549,18
			0,00	
630.63003.4307	Zakup usług pozostałych	48 044,92	-490,00	47 554,92
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych	36 376,87	-371,00	36 005,87
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zmniejszenia dotyczą projektu pn."Szlakiem zabytków Gminy.."	102 994,79	-861,00	102 133,79
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	5 000,00	52 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 900,00	14 900,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	104 700,00	1 900,00	106 600,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług	517 894,43	-63 938,43	453 956,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 746,99	-42 665,00	1 161 081,99
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 106,81	-179 726,00	626 380,81
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 010,17	-59 907,57	211 102,60
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (zmniejszenia dotyczą realizacji projektu pn."Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 799 758,40	-346 237,00	2 453 521,40
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach na zakup węgla, środków czystości i suszarek do rąk)	113 376,00	9 000,00	122 376,00
801.80101	Szkoły Podstawowe	4 732 220,32	9 000,00	4 741 220,32
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	3 200,00	90 200,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,00	487,00	15 026,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	100,00	430,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 748,95	-3 787,00	52 961,95
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 4 osób na m-c grudzień 2011r.)	759 162,26	0,00	759 162,26
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zwiększenia kosztorysu zadania pn. "Urządzenie Parku Źroje wraz z placem zabaw w Nowym Mieście")	0,00	47 007,33	47 007,33
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 162,26	47 007,33	806 169,59
900.90015.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy zamiaru uregulowania w całości w 2011r. zobowiązania Gminy z tytułu poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego)	115 000,00	65 000,00	180 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 900,00	65 000,00	336 900,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (aktualizacja kosztorysu remontu świetlicy w Szyplowie)	2 774,43	984,00	3 758,43
921.92109.4277	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dotyczy remontu świetlicy w Dębnie po przeprowadzonym przetargu i aneksowaniu umowy z Marszałkiem)	595 402,00	-59 718,00	535 684,00



Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4279	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dotyczy remontu świetlicy w Dębnie po przeprowadzonym przetargu i aneksowaniu umowy z Marszałkiem)	376 750,46	-38 217,20	338 533,26
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	3 500,00	40 300,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 738,06	-93 451,20	1 281 286,86
Razem wydatki:		29 371 191,38	-21 400,87	29 349 790,51

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **400 712,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 316 152,37 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **21 400,87 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 349 790,51 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina ma niedobór budżetowy w kwocie 1 107 510,87 zł. Do budżetu są wprowadzone wolne środki w kwocie **931 520,00 zł**.

Wolne środki wynikają z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki pokryją planowany na 2011 rok niedobór budżetowy w kwocie **33 638,14 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie **897 881,86 zł**.

Dochody budżetu	29 316 152,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie o 179 726,00 zł)	1 319 957,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie o kwotę 242 386,87 zł)	856 624,84
Wolne środki	931 520,00
	32 424 254,51

Wydatki budżetu	29 349 790,51
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	2 914 464,00
	32 424 254,51

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4260	Zakup energii	197 412,00	36 200,00	233 612,00
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	70,00	240,00
400.40002.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	-70,00	1 650,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	273 591,55	-36 200,00	237 391,55
400.40002/	Dostarczanie wody/	639 148,18	36 200,00	675 348,18
600.60016	Drogi publiczne gminne	928 756,77	-36 200,00	892 556,77
			0,00	
700.70095.4260	Zakup energii	165 000,00	-26 000,00	139 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	52 925,00	26 000,00	78 925,00
700.70095	Pozostała działalność	1 256 086,18	0,00	1 256 086,18
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	7 410,00	67 410,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	26 270,00	-4 410,00	21 860,00
750.75022/	Rady gmin/	72 300,00	4 410,00	76 710,00
750.75023	Urzędy gmin	1 361 351,00	-4 410,00	1 356 941,00
			0,00	
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 014,00	2 000,00	85 014,00
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750.75023.4260	Zakup energii	46 000,00	3 500,00	49 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	90 370,00	5 000,00	95 370,00
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
750.75023.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 356 941,00	0,00	1 356 941,00
754.75412.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	300,00
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
754.75414.4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	2 800,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-800,00	7 200,00
754.75414	Obrona cywilna	16 000,00	0,00	16 000,00
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	-10 000,00	24 700,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 328,00	0,00	742 328,00
Przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy			0,00	
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 450,00	-4 617,00	187 833,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 426,00	11 451,00	2 952 877,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 567,00	1 598,00	505 165,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	81 221,00	-3 752,00	77 469,00
801.80101.4117	Wynagrodzenia bezosobowe (Kapitał Ludzki Zespół Szkół w Klęce)	2 384,05	-0,02	2 384,03
801.80101.4119	Wynagrodzenia bezosobowe (Kapitał Ludzki Zespół Szkół w Klęce)	420,71	0,02	420,73
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 376,00	3 259,00	125 635,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650,00	-1 221,00	7 429,00
801.80101.4260	Zakup energii	162 108,00	17 341,00	179 449,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	24 216,00	-555,00	23 661,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-330,00	4 570,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	114 056,00	6 942,00	120 998,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 375,00	-80,00	4 295,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 985,00	-223,00	2 762,00
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	-360,00	7 190,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 229,00	-1 029,00	6 200,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	1 603,00	16 748,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	980,00	2 080,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 741 220,32	31 007,00	4 772 227,32
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 243,00	-697,00	22 546,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 031,00	-21 000,00	290 031,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 157,00	-3 100,00	51 057,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 735,00	-500,00	8 235,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	250,00	9 450,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433,00	-691,00	1 742,00
801.80103.4260	Zakup energii	29 440,00	1 475,00	30 915,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	500,00	-20,00	480,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	6,00	2 616,00
801.80103.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	68,00	1 318,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	-376,00	254,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 567,00	-24 585,00	465 982,00
801.80104.2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	568 477,00	5 132,00	573 609,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 486,00	627,00	18 113,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 504,00	27 138,00	347 642,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 251,00	5 035,00	60 286,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 911,00	420,00	9 331,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 743,00	1 000,00	17 743,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 858,00	-128,00	2 730,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	9 574,00	407,00	9 981,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	240,00	5 440,00
801.80104.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-120,00	1 080,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
801.80104	Przedszkola	1 147 712,00	39 551,00	1 187 263,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 760,00	3 673,00	110 433,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 367,00	-2 948,00	1 654 419,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153,00	1 277,00	281 430,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	45 186,00	2 479,00	47 665,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 088,00	3 520,00	34 608,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	-2 540,00	6 960,00
801.80110.4260	Zakup energii	136 000,00	-20 506,00	115 494,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	14 312,00	140,00	14 452,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	25,00	2 625,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 980,00	25 480,00
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522,00	-96,00	1 426,00
801.80110.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00	-170,00	2 790,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-136,00	6 864,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-380,00	1 620,00
801.80110	Gimnazja	2 583 492,00	-13 682,00	2 569 810,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	480 580,00	-9 332,00	471 248,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 580,00	-9 332,00	471 248,00
801.80114.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	-330,00	0,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	3 125,00	4 775,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	-1 225,00	5 285,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 516,00	1 570,00	335 086,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 714,00	-2 246,00	740 468,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	1 000,00	5 233,00
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 980,00	2 020,00
801.80130.4260	Zakup energii	89 000,00	1 500,00	90 500,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-640,00	360,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 133 318,00	-3 366,00	1 129 952,00
801.80148.3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-200,00	1 500,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 553,00	-8 286,00	215 267,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 394,00	-2 012,00	34 382,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00	-800,00	5 071,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-100,00	550,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	556 246,00	-11 398,00	544 848,00
854.85401.3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 838,00	-1 287,00	20 551,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 914,00	-7 335,00	276 579,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 856,00	-1 391,00	48 465,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	-682,00	7 358,00
854.85401	Świetlice szkolne	406 071,00	-10 695,00	395 376,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	-1 303,00	2 027,00
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-127,00	23,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-140,00	260,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 552,00	-1 570,00	245 982,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 542,00	500,00	31 042,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcia dotyczą sportu szkolnego)	36 800,00	2 000,00	38 800,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 213,00	2 500,00	92 713,00
	Przesunięcia planu wydatków w Oświacie		0,00	
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-800,00	2 200,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	500,00	10 060,00
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	300,00	2 500,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji na zad.zlecone)	134 520,00	-1 000,00	133 520,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z dotacji na zadania zlecone)	29 000,00	1 000,00	30 000,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone)	21 417,00	500,00	21 917,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (z dotacji na zadania zlecone)	7 500,00	-500,00	7 000,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 917,00	2 265,00	24 182,00
862.85203.4260	Zakup energii	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-425,00	175,00
852.85203.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	260,00	1 660,00
852.85203.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	100,00	2 300,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	248 002,00	0,00	248 002,00
852.85219.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	554,00	8 054,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	-54,00	9 661,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 750,00	500,00	494 250,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	288 487,00	-500,00	287 987,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 487,00	-500,00	287 987,00
	Przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej		0,00	