

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/242/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 27 marca 2014r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014r., FB-I.3111.66.2014.3 z dnia 13.03.2014r., FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r., FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014r., pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r., umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. nr CAZ/IR.4711.3.2014 z dnia 27.02.2014r., umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 140/2014 z dnia 03.03.2014r., pism Dyrektorów placówek oświatowych, pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, pism Sołtysów Rogusko, Skoraczew, Michałów, Chromiec i Boguszynek, pisma Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz pism Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **856 904,00 zł** w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie z tytułu podpisanej umowy nr 140/2014 na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boguzyn, Wolica Pusta, Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	107 500,00	107 500,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014)	8 459 811,00	130 759,00	8 590 570,00
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	142 540,00	142 540,00
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.)	0,00	251 258,00	251 258,00
		0,00	393 798,00	393 798,00
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zmniejszenie planowanej dotacji od Gminy Krzykosy na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Nowym Mieście nad Wartą 5 498,00 - 1 798,00 = 3 700,00 zł, dotacja od Gminy Środa Wlkp. pozostaje na tym samym poziomie tj. w kwocie 5 498,00 zł)	10 996,00	-1 798,00	9 198,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększenie dotacji dla Ośrodka pomocy Społecznej)	62 378,00	229,00	62 607,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	0,00	38 100,00	38 100,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym urzędem Pracy w Środzie Wlkp. na zatrudnienie 10 bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres od 01.04.2014r. do 31.08.2014r.)	0,00	98 364,00	98 364,00
900.90004.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 (zwiększenia dokonuje się w związku z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów dofinansowywanych ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 i dotyczą: "Tęczowa kraina" - plac zabaw w miejscowości Chwałęciny kwota 14 952,00 zł, "Kraina uśmiechu" - wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec kwota 25 000,00 zł, "Kraina figli" - plac zabaw w miejscowości Komorze kwota 25 000,00 zł, "Kącik zabaw" - utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta kwota 25 000,00 zł)	0,00	89 952,00	89 952,00
Razem dochody:		27 550 430,00	856 904,00	28 407 334,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 221 120,95 zł** w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	386 414,00	229,00	386 643,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 112,00	229,00	606 341,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy dożywiania uczniów ze środków dotacji na zadania własne)	138 550,00	38 100,00	176 650,00
852.85295	Pozostała działalność	139 057,00	38 100,00	177 157,00
Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej		5 179 727,00	38 329,00	5 218 056,00
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy dotacji dla Gminy Jarocin w związku z powierzeniem jej zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	30 000,00	50 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy udzielenia pomocy Powiatowi Średzkiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa 11 - droga wojewódzka nr 436 w miejscowości Komorze na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 sierpnia 2013r.)	0,00	521 867,66	521 867,66
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	521 867,66	521 867,66
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z podpisaną umową nr 140/2014 na dofinansowanie budowy tych dróg i dotyczą:	2 294 000,00	107 500,00	2 401 500,00
600.60016.6060	Budowa ddrogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Garncarska Nowe Miasto n/Wartą - 47 500,00 zł, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stramnice-Osiek kwota 12 500,00 zł, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Boguszyn ul.Słoneczna kwota 47 500,00 zł) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zamiaru wykupu gruntów pod drogi gminne)	0,00	12 000,00	12 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 796 153,39	119 500,00	2 915 653,39
750.75095.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o.o. z przeznaczeniem na wyposażenie Szpitala w Środzie Wlkp. w sprzęt i wyposażenie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/ /2014 z dnia 27.03.2014r.)	0,00	20 000,00	20 000,00
750.75095	Pozostała działalność	136 600,00	20 000,00	156 600,00
754.75411.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie w związku z pismem nr PT 313.4-4.2014 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. z dnia 10.03.2014r. dotyczy wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na ofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych)	0,00	6 000,00	6 000,00
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
900.90004.4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 040,00	84 000,00	89 040,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	14 364,00	16 824,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	2 058,00	2 418,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	4 558,04	5 470,04
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9zwiększenia dotyczą zatrudnienia 10 bezrobotnych do prac publicznych w okresie od 01.04.2014r. do 31.08.2014r.)	111 119,98	104 980,04	216 100,02
900.90004.6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczą projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013: "Tęczowa kraina" - plac zabaw w miejscowości Chwałęcín kwota 14 952,00 zł, "Kraina uśmiechu" - wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec kwota 25 000,00 zł, "Kraina figli" - plac zabaw w miejscowości Komorze kwota 25 000,00 zł, "Kącik zabaw" - utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta kwota 25 000,00 zł)	0,00	89 952,00	89 952,00
900.90004.6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczą projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013: "Tęczowa kraina" - plac zabaw w miejscowości Chwałęcín kwota 8 036,70 zł, "Kraina uśmiechu" - wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec kwota 14 046,35 zł, "Kraina figli" - plac zabaw w miejscowości Komorze kwota 14 046,35 zł, "Kącik zabaw" - utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta kwota 14 046,35 zł)	0,00	50 175,75	50 175,75
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 100,02	140 127,75	356 227,77
900.90015.4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 806,44	50 000,00	373 806,44
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 985,54	5 000,00	100 985,54
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	60 285,80	15 000,00	75 285,80
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 501,34	20 000,00	603 501,34
921.92116.2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenieo dotyczy celowej dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na wkład własny realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PROW na lata 2007-2013 pn."Wczoraj i dziś - Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii")	0,00	4 484,23	4 484,23
921.92116	Biblioteki	345 980,00	4 484,23	350 464,23
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020)	2 000,00	18 450,00	20 450,00
750.75095	Pozostała działalność	156 600,00	18 450,00	175 050,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy rewitalizacji parku w Dębnie)	6 300,00	2 094,27	8 394,27
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 227,77	2 094,27	358 322,04

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92120.4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zwiększenie dotyczy wykonania "Ewidencji zabytków nieruchomych-stanowisk archeologicznych")	0,00	6 080,00	6 080,00
921.92109	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	10 000,00	6 080,00	16 080,00
Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy		12 486 416,54	1 043 583,95	13 530 000,49
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego do Sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Boguszynie)	96 251,00	14 350,00	110 601,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 446 646,55	14 350,00	5 460 996,55
801.80103.4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	314 744,00	37 790,00	352 534,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	63 278,00	6 496,00	69 774,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	9 020,00	926,00	9 946,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	16 397,00	78 000,00	94 397,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększ.ze środków dot.na zadania własne)	2 474,00	8 000,00	10 474,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 774,00	11 328,00	14 102,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 636,00	142 540,00	668 176,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	453 672,00	191 766,00	645 438,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	87 208,00	32 965,00	120 173,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	12 432,00	4 697,00	17 129,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	20 290,00	13 000,00	33 290,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	4 930,00	8 830,00	13 760,00
801.80104	Przedszkola	824 152,00	251 258,00	1 075 410,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	352 534,00	-37 790,00	314 744,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	69 774,00	-6 496,00	63 278,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	9 946,00	-926,00	9 020,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zmniejszeń wydatków w placach i pochodnych dokonano ze względu na zabezpieczenie tych wydatków na cały 2014 rok ze środków własnych gminy)	668 176,00	-45 212,00	622 964,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	645 438,00	-191 766,00	453 672,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	120 173,00	-32 965,00	87 208,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	17 129,00	-4 697,00	12 432,00
801.80104	Przedszkola (zmniejszeń wydatków w placach i pochodnych dokonano ze względu na zabezpieczenie tych wydatków na cały 2014 rok ze środków własnych gminy)	1 075 410,00	-229 428,00	845 982,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kolniczkach)	110 601,00	3 500,00	114 101,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach i jest związane z wykonaniem i zamontowaniem drzwi ognioodpornych w kotłowni szkoły)	58 480,00	2 200,00	60 680,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 460 996,55	5 700,00	5 466 696,55
Razem zwiększenia wydatków w Oświacie		13 209 353,55	139 208,00	13 348 561,55
Razem wydatki:		30 875 497,09	1 221 120,95	32 096 618,04

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **856 904,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **28 407 334,00 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 221 120,95 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **32 096 618,04 zł**.

Dochody budżetu	28 407 334,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	77 108,36
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzymała w 2013r. na realizację przedsięwzięcia pn."Pamiętki czasu - magiczne zakatki Gminy Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 16 234,56 zł,	
spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce jaką otrzymała w 2013r. Na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki" w kwocie 47 439,00 zł oraz	
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzymała w 2014r. na realizację przedsięwzięcia pn."Wczora i dziś - Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii" w kwocie 13 434,80 zł oraz	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (2 448 534,47 zł - 1 450 652,56 zł = 997 881,91 zł)	997 881,91
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (812 859,06 + 1 814 869,51 zł = 2 627 728,57 zł)	2 627 728,57
Wolne środki	0,00
	32 110 052,84

Wydatki budżetu	32 096 618,04
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 434,80
Pożyczka dla Bibliotekę Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację przedsięwzięcia pn."Wczora i dziś - Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii" w kwocie 13 434,80 zł oraz	
	32 110 052,84

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	12 123,00	2 140,00	14 263,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	37 987,00	-2 140,00	35 847,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	386 763,00	0,00	386 763,00
	Razem wydatki w Opiece Społecznej	5 218 056,00	0,00	5 218 056,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	3 000,00	34 000,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
400.40002/	Dostarczanie wody	701 491,00	3 000,00	704 491,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 213,00	-3 000,00	843 213,00
			0,00	
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	-600,00	63 600,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	150 204,63	600,00	150 804,63
600.60016	Drogi publiczne gminne (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Boguszynek pn. "Przystanek autobusowy")	2 915 653,39	0,00	2 915 653,39
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 147,98	-1 536,94	65 611,04
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 536,94	7 836,94
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogusko pn. "Zagospodarowanie terenu wokół altanki")	358 322,04	0,00	358 322,04
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 985,54	-984,00	100 001,54
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Skoraczew pn. "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skoraczewie")	75 285,80	984,00	76 269,80
			0,00	
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 001,54	-1 000,00	99 001,54
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Michałów pn. "Festyn rodzinny")	76 269,80	1 000,00	77 269,80
			0,00	
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 001,54	-500,00	98 501,54
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Chromiec pn. "Imprezy integracyjne")	77 269,80	500,00	77 769,80
			0,00	
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 501,54	-3 146,00	95 355,54
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Boguszynek pn. "Organizacja imprez integracyjnych")	77 769,80	3 146,00	80 915,80
			0,00	
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 355,54	-10 005,23	85 350,31
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Stramnice pn. "Remont Sali wiejskiej w Stramnicach")	10 000,00	10 005,23	20 005,23
			0,00	
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 501,34	0,00	603 501,34
	Razem wydatki w Urzędzie Gminy	13 530 000,49	0,00	13 530 000,49
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 374,00	-5 111,00	267 263,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 101,00	2 235,00	116 336,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 437,00	-800,00	12 637,00
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (COMENIUS)	14 860,00	-700,00	14 160,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	30 715,00	3 324,00	34 039,00
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe (COMENIUS)	300,00	700,00	1 000,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 466 696,55	-352,00	5 466 344,55
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 852,00	70,00	28 922,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 964,00	70,00	623 034,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	46,00	32 726,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	4 579,00	1 790,00	6 369,00
801.80104	Przedszkola	845 982,00	1 836,00	847 818,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 121,00	-5 440,00	134 681,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 380,00	1 440,00	35 820,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	16 422,00	3 000,00	19 422,00
801.80110	Gimnazja	2 749 470,00	-1 000,00	2 748 470,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	545 267,00	-4 084,00	541 183,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 267,00	-4 084,00	541 183,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060,00	-12,00	19 048,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 554,00	-12,00	393 542,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 677,00	-554,00	26 123,00
854.85401	Świetlice szkolne	502 268,00	-554,00	501 712,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 084,00	10 084,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	4 084,00	10 084,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475,00	12,00	487,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 510,00	12,00	36 522,00
	Razem wydatki w Oświacie	13 348 561,55	0,00	13 348 561,55
	Razem wydatki:	32 096 618,04	0,00	32 096 618,04