

**UCHWAŁA NR XII/107/15
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 122.130 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 55.160 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 161.969 zł,
 - 2) zwiększyć o kwotę 94.999 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 14.608.590 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 14.057.338 zł
 - plan dochodów majątkowych 551.252 zł
- 2) plan wydatków ogółem 15.072.590 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 13.385.910 zł
 - plan wydatków majątkowych 1.686.680 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/107/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	6 600,00	0,00	0,00
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

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			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
		08 30	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 487,00	0,00	1 900,00	71 387,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			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
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	70 952,00	0,00	5 904,00	76 856,00
			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)	70 952,00	0,00	5 904,00	76 856,00
			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
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 195,00	0,00	3 630,00	11 825,00

			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	3 630,00	3 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00
			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	3 630,00	3 630,00
		20 07	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 042 072,00	-7 130,00	0,00	3 034 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 099 000,00	-7 130,00	0,00	1 091 870,00
			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
		03 20	Podatek rolny	354 000,00	-7 130,00	0,00	346 870,00
758			Różne rozliczenia	6 958 083,00	0,00	19 126,00	6 977 209,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 834 702,00	0,00	19 126,00	3 853 828,00
			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
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 702,00	0,00	19 126,00	3 853 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 087,00	0,00	600,00	444 687,00
			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	414 087,00	0,00	600,00	414 687,00
			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
		27 00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące				razem:	12 056 077,00	-7 130,00	32 160,00
			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	376 530,00	0,00	3 630,00	380 160,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	0,00	23 000,00	43 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	23 000,00	43 400,00
			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
		07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 400,00	0,00	23 000,00	43 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 628,00	-115 000,00	0,00	13 628,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 628,00	-115 000,00	0,00	13 628,00
			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
		07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	643 252,00	-115 000,00	23 000,00
						551 252,00	

	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	188 224,00	0,00	0,00	188 224,00
--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzia ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	1 969 631,00	0,00	0,00	1 969 631,00
			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	

Ogółem:				14 675 560,00	-122 130,00	55 160,00	14 608 590,00
			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	564 754,00	0,00	3 630,00	568 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/107/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	143462,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136862,00	136862,00	35500,00	0,00	
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	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	143462,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136862,00	136862,00	35500,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	przed zmianą	13130,00	13130,00	13130,00	6000,00	7130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	2150,00	2150,00	2150,00	1800,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15280,00	15280,00	15280,00	7800,00	7480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	13130,00	13130,00	13130,00	6000,00	7130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	2150,00	2150,00	2150,00	1800,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15280,00	15280,00	15280,00	7800,00	7480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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	
				zwiększenie	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7130,00	7130,00	7130,00	0,00	7130,00	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	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7480,00	7480,00	7480,00	0,00	7480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2331328,00	2281675,00	2190175,00	1635546,00	554629,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	49653,00	49653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3941,00	-3941,00	-3941,00	-3941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5904,00	5904,00	5904,00	0,00	5904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2333291,00	2283638,00	2192138,00	1631605,00	560533,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	49653,00	49653,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2084525,00	2034872,00	2033372,00	1601182,00	432190,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	49653,00	49653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3941,00	-3941,00	-3941,00	-3941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5904,00	5904,00	5904,00	0,00	5904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2086488,00	2036835,00	2035335,00	1597241,00	438094,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	49653,00	49653,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1242855,00	1242855,00	1242855,00	1242855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3941,00	-3941,00	-3941,00	-3941,00	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
				po zmianach	1238914,00	1238914,00	1238914,00	1238914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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
				zwiększenie	5904,00	5904,00	5904,00	0,00	5904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14904,00	14904,00	14904,00	0,00	14904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	683217,00	169233,00	152633,00	96188,00	56445,00	0,00	16600,00	0,00	0,00	0,00	513984,00	513984,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	684717,00	170733,00	152133,00	96188,00	55945,00	0,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	513984,00	513984,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				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
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	682717,00	168733,00	152133,00	96188,00	55945,00	0,00	16600,00	0,00	0,00	0,00	513984,00	513984,00	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	

				zwiększeni e	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684717,00	170733,00	152133,00	96188,00	55945,00	0,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	513984,00	513984,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16600,00	16600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		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
		zwiększeni e		2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		18600,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	242000,00	242000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		-92000,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		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		150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 4		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	92000,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		-92000,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		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	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	92000,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		-92000,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5761393,00	5618393,00	5404791,00	4400889,00	1003902,00	0,00	213602,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00
		zmniejszen ie		-65528,00	-65528,00	-61928,00	-43671,00	-18257,00	0,00	-3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		84654,00	84654,00	83578,00	73891,00	9687,00	0,00	1076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5780519,00	5637519,00	5426441,00	4431109,00	995332,00	0,00	211078,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00	
	8010 1		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2566140,00	2423140,00	2333435,00	1920488,00	412947,00	0,00	89705,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00
		zmniejszen ie		-32070,00	-32070,00	-29770,00	-21100,00	-8670,00	0,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		41476,00	41476,00	41476,00	41376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2575546,00	2432546,00	2345141,00	1940764,00	404377,00	0,00	87405,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	89705,00	89705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		-2300,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		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		87405,00	87405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1465786,00	1465786,00	1465786,00	1465786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		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	
		zwiększeni e		41376,00	41376,00	41376,00	41376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1507162,00	1507162,00	1507162,00	1507162,00	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	przed zmianą	298761,00	298761,00	298761,00	298761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen ie		-17500,00	-17500,00	-17500,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni e		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		281261,00	281261,00	281261,00	281261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39469,00	39469,00	39469,00	39469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3600,00	-3600,00	-3600,00	-3600,00	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	35869,00	35869,00	35869,00	35869,00	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	przed zmianą	168688,00	168688,00	168688,00	0,00	168688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	163688,00	163688,00	163688,00	0,00	163688,00	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	45670,00	45670,00	45670,00	0,00	45670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1300,00	-1300,00	-1300,00	0,00	-1300,00	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	44370,00	44370,00	44370,00	0,00	44370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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	2730,00	2730,00	2730,00	0,00	2730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57793,00	57793,00	57793,00	0,00	57793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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	55793,00	55793,00	55793,00	0,00	55793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	104462,00	104462,00	99572,00	87030,00	12542,00	0,00	4890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16468,00	-16468,00	-16468,00	-6881,00	-9587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87996,00	87996,00	83104,00	80149,00	2955,00	0,00	4892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4890,00	4890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4890,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4892,00	4892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65560,00	65560,00	65560,00	65560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1920,00	-1920,00	-1920,00	-1920,00	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	63640,00	63640,00	63640,00	63640,00	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	przed zmianą	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1146,00	-1146,00	-1146,00	-1146,00	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
				po zmianach	10554,00	10554,00	10554,00	10554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5460,00	5460,00	5460,00	5460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3615,00	-3615,00	-3615,00	-3615,00	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
				po zmianach	1845,00	1845,00	1845,00	1845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9587,00	9587,00	9587,00	0,00	9587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9587,00	-9587,00	-9587,00	0,00	-9587,00	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
				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
	8010 4	Przedszkola		przed zmianą	484027,00	484027,00	468227,00	411418,00	56809,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13500,00	-13500,00	-12200,00	-12200,00	0,00	0,00	-1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13302,00	13302,00	13302,00	3715,00	9587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483829,00	483829,00	469329,00	402933,00	66396,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1300,00	-1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1300,00	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
				po zmianach	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	312690,00	312690,00	312690,00	312690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7200,00	-7200,00	-7200,00	-7200,00	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
				po zmianach	305490,00	305490,00	305490,00	305490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61750,00	61750,00	61750,00	61750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	-5000,00	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
				po zmianach	56750,00	56750,00	56750,00	56750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7978,00	7978,00	7978,00	7978,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8078,00	8078,00	8078,00	8078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	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
				zwiększenie	3615,00	3615,00	3615,00	3615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10615,00	10615,00	10615,00	10615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12560,00	12560,00	12560,00	0,00	12560,00	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
				zwiększenie	9587,00	9587,00	9587,00	0,00	9587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22147,00	22147,00	22147,00	0,00	22147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1500524,00	1500524,00	1419544,00	1353312,00	66232,00	0,00	80980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3050,00	-3050,00	-3050,00	-3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27074,00	27074,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1524548,00	1524548,00	1442494,00	1376262,00	66232,00	0,00	82054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80980,00	80980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80980,00	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
				zwiększenie	1074,00	1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82054,00	82054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1038500,00	1038500,00	1038500,00	1038500,00	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
				zwiększenie	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1064500,00	1064500,00	1064500,00	1064500,00	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	przed zmianą	205900,00	205900,00	205900,00	205900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1250,00	-1250,00	-1250,00	-1250,00	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
				po zmianach	204650,00	204650,00	204650,00	204650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26428,00	26428,00	26428,00	26428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1800,00	-1800,00	-1800,00	-1800,00	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
				po zmianach	24628,00	24628,00	24628,00	24628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	163793,00	163793,00	163493,00	142422,00	21071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166393,00	166393,00	166093,00	145022,00	21071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112651,00	112651,00	112651,00	112651,00	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
				zwiększenie	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115451,00	115451,00	115451,00	115451,00	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	przed zmianą	20050,00	20050,00	20050,00	20050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				po zmianach	19850,00	19850,00	19850,00	19850,00	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	39690,00	39690,00	36963,00	538,00	36425,00	0,00	2727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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
			po zmianach	39450,00	39450,00	36723,00	298,00	36425,00	0,00	2727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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
				po zmianach	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	890092,00	654592,00	654592,00	66618,00	587974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235500,00	235500,00	99500,00
				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
				zwiększenie	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890383,00	654883,00	654883,00	66618,00	588265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235500,00	235500,00	99500,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	243100,00	87600,00	87600,00	0,00	87600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155500,00	155500,00	69500,00
				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
				zwiększenie	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243391,00	87891,00	87891,00	0,00	87891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155500,00	155500,00	69500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
				zwiększenie	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13026467,00	11476649,00	9572204,00	6542947,00	3029257,00	399500,00	1253080,00	9865,00	92000,00	150000,00	1549818,00	1549818,00
				zmniejszenie	-161969,00	-161969,00	-66369,00	-47612,00	-18757,00	0,00	-3600,00	0,00	-92000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94999,00	94999,00	91923,00	75691,00	16232,00	0,00	3076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12959497,00	11409679,00	9597758,00	6571026,00	3026732,00	399500,00	1252556,00	9865,00	0,00	150000,00	1549818,00	1549818,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	1969631,00	1969631,00	519723,00	127160,00	392563,00	0,00	1449908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	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	1969631,00	1969631,00	519723,00	127160,00	392563,00	0,00	1449908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/107/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:									
	1. ZSO w Knyszynie	0	111200				111200		0	
	2. ZSzk. W Kalinówce Kościelnej	0	21700				21700		0	
	3. Przedszkole w Knyszynie	0	38000				38000		0	
Ogółem		0	170900				170900		0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Odjaśnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 122.130 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 115.000 zł – z powodu braku wpływów z tego tytułu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75616 paragraf 0320 wpływy z podatku rolnego o kwotę 7.130 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 55.160 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 23.000 zł,

Dział 630 Turystyka, rozdział 63001 ośrodki informacji turystycznej, paragraf wpływy z usług o kwotę 1.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność paragraf wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.900 zł – zwrot należności dokonany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wcześniej wypłaconej przez gminę w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych przez mieszkańca gminy Knyszyn.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin o kwotę 5.904 zł – dotacja celowa otrzymana ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pn. „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział pozostała działalność – dotacja końcowa w kwocie 3.630 zł ze środków UE za zadanie w ramach Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej” zrealizowane w roku 2014.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami o kwotę 600 zł – wpływy z opłaty produktowej.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 19.126 zł – zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2015 rok.

II Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 161.969 zł, z tego:

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 92.000 zł – kwoty poręczonych kredytów i gwarancji zostały spłacone w roku 2015.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin o kwotę 3.941 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, komendy powiatowe policji o kwotę 500 zł – w związku z rezygnacją z dofinansowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 65.528 zł, w tym:

- rozdział szkoły podstawowe o kwotę 32.070
- rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 16.468 zł,
- rozdział przedszkola o kwotę 13.500 zł,
- rozdział gimnazja o kwotę 3.050 zł,

- rozdział stołówki szkolne o kwotę 200 zł,
- rozdział pozostała działalność o kwotę 240 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 94.999 zł, z tego:

Dział 630 Turystyka, rozdział ośrodki informacji turystycznej o kwotę 2.150 zł – na pokrycie kosztów składu i wydania „Gońca knyszyńskiego”,

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin o kwotę 5.904 zł – zgodnie z przeznaczeniem dotacji – na szkolenia pracowników w ramach EZD.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.000 zł – na wypłatę ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność o kwotę 291 zł – na badania wód opadowych i ścieków ulicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 84.654 zł, w tym:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.476 zł (w tym ze zwiększonej kwoty subwencji o kwotę 19.126 zł),
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 2 zł,
- rozdział 80104 przedszkola o kwotę 13.302 zł,
- rozdział 80110 gimnazja o kwotę 27.074 zł,
- rozdział stołówki szkolne o kwotę 2.800 zł.