

ZARZĄDZENIE Nr 138/2023
Wójta Gminy Dobra z dnia 30 sierpnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r., poz.1634 tj., poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964, poz.2414; z 2023r. poz.412, poz.658, poz.803) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXXIX/506/2022 z dnia 22 grudnia 2022r., zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA

Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.08.2023r. DOCHODY

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	593 664,35	0,00	323,02	593 987,37
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 297,35	0,00	323,02	181 620,37
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404,70	0,00	323,02	1 727,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00	0,00	75 539,00	80 315,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	75 539,00	75 539,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75 539,00	75 539,00
758			Różne rozliczenia	30 501 991,00	0,00	150 742,00	30 652 733,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 889 156,00	0,00	150 742,00	2 039 898,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049 156,00	0,00	150 742,00	1 199 898,00

	bieżące razem:	165 052 862,23	0,00	226 604,02	165 279 466,25
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	41 750 096,64	0,00	0,00	41 750 096,64
	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	728 243,71	0,00	0,00	728 243,71

	Ogółem:	206 802 958,87	0,00	226 604,02	207 029 562,89
	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	728 243,71	0,00	0,00	728 243,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	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 akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 539,00 29 539,00	0,00 0,00 29 539,00 29 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29 539,00 29 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 955 722,31 0,00 150 000,00 150 000,00	1 945 530,72 0,00 150 000,00 150 000,00	1 390 280,72 0,00 150 000,00 150 000,00	332 114,72 0,00 150 000,00 150 000,00	41 250,00 0,00 0,00 0,00	514 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 180 120,00 19 000,00 19 000,00	150 000,00 180 120,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 180 120,00 19 000,00 19 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 19 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 19 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 19 000,00 0,00 150 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	189 000,00 460 800,00 -150 000,00 310 800,00	168 000,00 435 800,00 -150 000,00 285 800,00	168 000,00 435 800,00 0,00 285 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 435 800,00 0,00 285 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	441 683,00 -150 000,00 0,00 291 683,00	416 683,00 -150 000,00 0,00 266 683,00	416 683,00 -150 000,00 0,00 266 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	416 683,00 -150 000,00 0,00 266 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 683,00 55 671 380,03 -307 650,00 458 392,00	266 683,00 54 167 432,73 -307 650,00 458 392,00	266 683,00 47 438 488,80 -307 650,00 458 392,00	0,00 32 482 773,41 -199 150,00 270 872,95	266 683,00 14 985 713,39 -26 000,00 108 621,05	0,00 4 938 427,95 -62 500,00 62 500,00	0,00 1 788 518,00 0,00 16 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Oswiata i wydzierżawienie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 683,00 55 671 380,03 -307 650,00 458 392,00	266 683,00 54 167 432,73 -307 650,00 458 392,00	266 683,00 47 438 488,80 -307 650,00 458 392,00	0,00 32 482 773,41 -199 150,00 270 872,95	266 683,00 14 985 713,39 -26 000,00 108 621,05	0,00 4 938 427,95 -62 500,00 62 500,00	0,00 1 788 518,00 0,00 16 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80101	Skłody podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 683,00 55 671 380,03 -307 650,00 458 392,00	266 683,00 54 167 432,73 -307 650,00 458 392,00	266 683,00 47 438 488,80 -307 650,00 458 392,00	0,00 32 482 773,41 -199 150,00 270 872,95	266 683,00 14 985 713,39 -26 000,00 108 621,05	0,00 4 938 427,95 -62 500,00 62 500,00	0,00 1 788 518,00 0,00 16 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobowe niezaliczone do wyprzedziału	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 593,81 -173 500,00 30 093,81 3 000,00	241 593,81 -173 500,00 29 807 135,50 3 000,00	241 593,81 -173 500,00 29 807 135,50 3 000,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	241 593,81 -173 500,00 29 807 135,50 3 000,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00	0,00 0,00 29 807 135,50 0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 100,00 -900,00 0,00 96 200,00	97 100,00 -900,00 0,00 96 200,00	97 100,00 -900,00 0,00 96 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 100,00 -900,00 0,00 96 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	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	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	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
				po zmianach	3 335 200,00	3 335 200,00	3 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	431 200,00	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-74 750,00	-74 750,00	-74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 450,00	356 450,00	356 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 850,00	115 850,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług rentownych	przed zmianą	397 158,00	397 158,00	397 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 158,00	481 158,00	481 158,00	0,00	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	4 483 230,00	4 483 230,00	4 483 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 479 230,00	4 479 230,00	4 479 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowania pracownikom niepełnoletni członkami klubów służby gymnej	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	przed zmianą	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	787 956,00	787 956,00	787 956,00	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
				po zmianach	787 956,00	787 956,00	787 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	899 226,00	899 226,00	899 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 707 385,00	12 707 385,00	12 707 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 710 885,00	12 710 885,00	12 710 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wyodróżnienia i realizacje nich należące	Wydatki z tytułu realizacji lub sfinansowania zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i oddanie w użytkowanie środków	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4890		Składki i inne pochodne od wyodróżnień budżetowych w ramach wydatków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	157 528,50 0,00 21 833,81	157 528,50 0,00 21 833,81	157 528,50 0,00 21 833,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80103		Wyodróżnienia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukraińcy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 065 351,51 0,00 48 509,00	6 065 351,51 0,00 48 509,00	6 065 351,51 0,00 48 509,00	0,00 0,00 0,00	15 400,00 0,00 0,00	183 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4750		Wyodróżnienia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukraińcy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 065 351,51 0,00 48 509,00	6 065 351,51 0,00 48 509,00	6 065 351,51 0,00 48 509,00	0,00 0,00 0,00	15 400,00 0,00 0,00	183 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4890		Składki i inne pochodne od wyodróżnień budżetowych w ramach wydatków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 408,48 0,00 1 408,48	1 408,48 0,00 1 408,48	1 408,48 0,00 1 408,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Przedzskola	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 828 241,28 -15 000,00 18 620,55	10 327 293,98 -15 000,00 18 620,55	6 383 974,53 -15 000,00 5 656,88	0,00 0,00 0,00	3 785 100,00 0,00 0,00	141 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488 947,30 0,00 0,00	488 947,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	11 000,00 0,00 152 100,00	11 000,00 0,00 152 100,00	11 000,00 0,00 152 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	516 000,00 0,00 516 000,00	516 000,00 0,00 516 000,00	516 000,00 0,00 516 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4170		Wyodróżnienia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 000,00 0,00 14 000,00	4 000,00 0,00 14 000,00	4 000,00 0,00 14 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4750		Wyodróżnienia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukraińcy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	37 798,00 0,00 37 798,00	37 798,00 0,00 37 798,00	37 798,00 0,00 37 798,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4890		Składki i inne pochodne od wyodróżnień budżetowych w ramach wydatków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	273,66 0,00 273,66	273,66 0,00 273,66	273,66 0,00 273,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4890		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dydaktyczną Ukraińcy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 956,89 0,00 1 956,89	1 956,89 0,00 1 956,89	1 956,89 0,00 1 956,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 566 892,09 0,00 1 566 892,09	1 566 892,09 0,00 1 566 892,09	1 566 892,09 0,00 1 566 892,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wyodróżnienia m.in. należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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 odbiór akcji i udziałów	Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 524 927,93 zmniejszenie -42 500,00 0,00 po zmianach 482 427,93	524 927,93 -42 500,00 0,00 482 427,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	524 927,93 -42 500,00 0,00 482 427,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4660	Resztatki wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą 1 964,16 zmniejszenie 1 964,16 0,00 po zmianach 0,00	1 964,16 1 964,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 964,16 1 964,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobowe niezaliczone do wyłączeń	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 1 000,00 0,00 po zmianach 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 43 300,00 zmniejszenie -1 000,00 0,00 po zmianach 42 300,00	43 300,00 -1 000,00 0,00 42 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 300,00 -1 000,00 0,00 42 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 1 000,00 0,00 po zmianach 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomoc zaradczą	przed zmianą 5 500,00 zmniejszenie 22 800,00 -8 000,00 po zmianach 14 800,00	5 500,00 22 800,00 -8 000,00 14 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 22 800,00 -8 000,00 14 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wyodróżnienia osobowe należycieli	przed zmianą 1 480 200,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 1 480 200,00	1 480 200,00 0,00 0,00 1 480 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 480 200,00 0,00 0,00 1 480 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80113	Dopuszczenie uczestników do szkół	przed zmianą 723 500,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 723 500,00	723 500,00 0,00 0,00 723 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	723 500,00 0,00 0,00 723 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie 3 500,00 0,00 po zmianach 0,00	3 500,00 3 500,00 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	3 500,00 3 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80148	Realizacja zadań wyznaczonej pomocy finansowej dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 742 800,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 742 800,00	742 800,00 0,00 0,00 742 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147 200,00 0,00 0,00 147 200,00	6 900,00 0,00 0,00 6 900,00	8 100,00 0,00 0,00 8 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych	Wyprzedzenia i składek od nich należane		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i wydatki do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	587 500,00 0,00 62 500,00 650 000,00	587 500,00 0,00 62 500,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	587 500,00 0,00 62 500,00 650 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 700,00 0,00 1 600,00 11 300,00	9 700,00 0,00 1 600,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 700,00 0,00 1 600,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 000,00 0,00 3 200,00 24 200,00	21 000,00 0,00 3 200,00 24 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 3 200,00 24 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 0,00 3 900,00 4 700,00	800,00 0,00 3 900,00 4 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 3 900,00 4 700,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 900,00 0,00 1 200,00 8 100,00	6 900,00 0,00 1 200,00 8 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 1 200,00 8 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4760	Wyprzedzenia osobowe nauczyceł	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 800,00 0,00 126 500,00 143 300,00	16 800,00 0,00 126 500,00 143 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 800,00 0,00 126 500,00 143 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80150	Realizacja zadań wyprzedzonych stosownie do sposobu organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 193 600,00 0,00 2 193 600,00 4 387 200,00	2 193 600,00 0,00 2 193 600,00 4 387 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 193 600,00 0,00 2 193 600,00 4 387 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	303 500,00 -20 000,00 0,00 283 500,00	303 500,00 -20 000,00 0,00 283 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 500,00 -20 000,00 0,00 283 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 100,00 0,00 1 543 800,00 1 562 900,00	19 100,00 0,00 1 543 800,00 1 562 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 100,00 0,00 1 543 800,00 1 562 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4790	Wyprzedzenia osobowe nauczyceł	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 543 800,00 0,00 22 050,00 1 565 850,00	1 543 800,00 0,00 22 050,00 1 565 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 543 800,00 0,00 22 050,00 1 565 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4800	Dotatkowe wyprzedzenie rozsze nauczyceł	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	291 804,28 0,00 82 650,00 374 454,28	291 804,28 0,00 82 650,00 374 454,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	291 804,28 0,00 82 650,00 374 454,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 0,00 300 804,28 309 804,28	9 000,00 0,00 300 804,28 309 804,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 300 804,28 309 804,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z lego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	273 582,86	273 582,86	273 582,86	0,00	273 582,86	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	273 582,86	273 582,86	273 582,86	0,00	273 582,86	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	282 582,86	282 582,86	282 582,86	0,00	282 582,86	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	282 582,86	282 582,86	282 582,86	0,00	282 582,86	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	68 400,00	68 400,00	68 400,00	23 200,00	43 200,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	23 200,00	43 200,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 327 549,00	3 277 549,00	2 207 882,00	1 209 200,00	986 682,00	115 872,00	953 815,00	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	0,00	-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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	3 327 549,00	3 277 549,00	2 207 882,00	1 209 200,00	986 682,00	115 872,00	953 815,00	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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 257 526,00	1 207 526,00	1 178 206,00	968 600,00	209 606,00	1 178 206,00	29 320,00	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	0,00	-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			
882	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	1 257 526,00	1 207 526,00	1 178 206,00	968 600,00	209 606,00	1 178 206,00	29 320,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	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	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	24 723 127,62	23 590 186,62	23 459 586,62	3 052 822,00	20 446 764,62	0,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-88 070,00	-88 070,00	-88 070,00	-88 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	24 723 127,62	23 590 186,62	23 459 586,62	3 052 822,00	20 446 764,62	0,00	90 860,00	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			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 400 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	1 986 006,00	703 994,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-88 070,00	-88 070,00	-88 070,00	-88 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	2 400 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	1 986 006,00	703 994,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	450 554,00	450 554,00	450 554,00	450 554,00	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	-88 070,00	-88 070,00	-88 070,00	-88 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
882	4240	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	450 554,00	450 554,00	450 554,00	450 554,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżete		świadczenia finansowe (dotacje rzeczowe)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 26 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 26 500,00	26 500,00 0,00 26 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnej czasy i korporacji świątecznej	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą 6 124 145,83 zmniejszenie -90,00 po zmianach 6 124 145,83	2 661 548,14 -90,00 2 661 458,14	2 000 048,14 -90,00 1 999 958,14	843 626,00 0,00 843 626,00	1 156 423,14 -90,00 1 156 333,14	602 800,00 0,00 602 800,00	58 700,00 0,00 58 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 462 597,69 0,00 3 462 597,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		92901	Obiekty sportowe	przed zmianą 5 349 897,89 zmniejszenie -90,00 po zmianach 5 349 897,89	1 887 290,20 -90,00 1 887 200,20	1 883 590,20 -90,00 1 883 500,20	843 125,00 0,00 843 125,00	1 040 465,20 -90,00 1 040 375,20	0,00 0,00 0,00	3 700,00 0,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 462 597,69 0,00 3 462 597,69	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 72 412,99 zmniejszenie -90,00 po zmianach 72 322,99	72 412,99 -90,00 72 322,99	0,00 -90,00 -90,00	0,00 0,00 0,00	72 412,99 -90,00 72 322,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą 217 798 491,83 zmniejszenie 90,00 po zmianach 217 798 401,83	136 404 331,20 90,00 136 404 241,20	-484 510,00 90,00 -484 600,00	52 474 595,98 0,00 52 474 595,98	48 568 308,37 90,00 48 568 218,37	25 707 368,93 0,00 25 707 368,93	7 789 030,82 0,00 7 789 030,82	365 027,10 0,00 365 027,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 394 160,63 0,00 82 394 160,63	0,00 0,00 0,00	547 481,75 0,00 547 481,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				218 025 085,85	136 590 936,22	101 252 908,37	52 534 369,96	48 718 538,42	25 707 368,93	7 805 630,82	365 027,10	0,00	509 000,00	82 394 160,63	82 394 160,63	547 481,75	0,00	0,00		