

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/85/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 sierpnia 2011r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 04.07.2011 Nr FB.I-8.3111-225/11 z dnia 28.07.2011r., Nr FB.I-2.3111-237/11 z dnia 08.08.2011r., Nr FB.I-4.3111-261/11 z 18.08.2011r., umowy nr 9/15/2011 z dnia 01.08.2011r. podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Umowy Nr 212/2011 z dnia 31.05.2011r. Podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą, Sekretarza i Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **645 643,37 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	20 000,00	25 100,00
600.60016.6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wolica Pusta - dr.Stramnice)	0	66 250,00	66 250,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy odszkodowania z PZU z tyt.pożaru piwnic budynku pałacu w Klęce)	3 000,00	4 000,00	7 000,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 100,00	284 000,00	313 100,00
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	9 420,00	20 000,00	29 420,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801.80101.2007	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	0,00	91 990,69	91 990,69
801.80101.2009	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	0,00	16 233,63	16 233,63
801.80101	Szkoły podstawowe (środki na realizację projektu pn."Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	10 131,00	108 224,32	118 355,32
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji przeznaczone na zakup i montaż drzwi do kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie)	167 760,00	3 000,00	170 760,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	213 889,00	10 000,00	223 889,00
852.85295.2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na realizację zadania pn."Wsparanie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku" - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)	0,00	37 000,00	37 000,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna)	97 221,00	17 282,00	114 503,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem świetlic wiejskich)	13 000,00	5 000,00	18 000,00
921.92109.2007	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 (środki z PROW z tyt.remontu świetlicy wiejskiej w Kruczynie)	0,00	18 943,05	18 943,05
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 841,00	36 841,00
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 103,00	5 103,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - stanowi to 20% wykonanych wydatków z Funduszu Sołeckiego)	30 000,00	41 944,00	71 944,00
	Razem dochody:	28 247 729,00	645 643,37	28 893 372,37

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **524 162,38 zł**.
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01008.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy czyszczenia rowu melioracyjnego)	0,00	10 000,00	10 000,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług VAT	493 793,43	24 101,00	517 894,43
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenia wydatków dotyczą: roboty dodatkowe remontu oczyszczalni ścieków w Chociczy 87 100,00 zł, przedłużenia kolektora sanitarnego w Komorzy 6 910,00 zł, wykonania przyłącza wodociagowego w Chwałęcinie 2 439,00 zł, wykonania przyłącza wodociagowego na ul.Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą 6 098,00 zł, sieci wodociagowej ul.Krótka w Boguszynie 3 252,00 zł)	1 097 984,00	105 799,00	1 203 783,00
010.01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	2 669 858,40	129 900,00	2 799 758,40
010.01095.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	329,00	329,00
010.01095.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej w 2010r. Na wypłatę podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	212 111,36	369,00	212 480,36
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	640 202,18	5 000,00	645 202,18
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wolica Pusta - droga Stramnice 140 000 + 10 000=150 000 na początku 2011r. Gmina zapewniła środki własne na powyższe	300 000,00	10 000,00	310 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630.63003.4300	zadania, w związku z czym po wprowadzeniu do budżetu środków z FOGR zwalnia się częściowo zaangażowane środki własne) Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania projektu wiaty i mostku, wieży widokowej na trasie ścieżki spacerowej wraz z kosztorysem na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 projektu "Leśna Struga" zagospodarow. turystyczne wsi Wolica Kozia)	0,00	18 573,00	18 573,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie wydatków dotyczy remontu dachu budynku komunalnego w Chwałęcinie)	85 000,00	60 000,00	145 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	42 925,00	10 000,00	52 925,00
700.70095	Pozostała działalność	1 180 495,18	70 000,00	1 250 495,18
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatków dotyczy zakupu serwera zarządzającego oraz komputerów wraz z oprogramowaniem)	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754.75403.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu paliwa na potrzeby Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	3 000,00	3 000,00
754.75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 384,05	2 384,05
801.80101.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,71	420,71
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,83	383,83
801.80101.4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,73	67,73
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 677,40	15 677,40
801.80101.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 766,60	2 766,60
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 165,00	4 165,00
801.80101.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	735,00
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	65 691,41	65 691,41
801.80101.4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 592,59	11 592,59
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 689,00	3 689,00
801.80101.4309	Zakup usług pozostałych	0,00	651,00	651,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenia dotyczą realizacji programu Kapitał Ludzki "Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	4 617 616,00	108 224,32	4 725 840,32
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 438,00	129,00	503 567,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	81 200,00	21,00	81 221,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	850,00	4 900,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenia dotyczą Zespołu szkół w Klęce w związku z wyjazdem dzieci szkolnych do Niemiec)	4 725 840,32	1 000,00	4 726 840,32
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie w związku z korektą odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów)	75 508,00	1 361,00	76 869,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 500,00	2 500,00	19 000,00
852.85203.4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie wydatków ze środków dotacji na zakup i montaż drzwi do kotłowni w budynku Ośrodka w Dębnie)	242 585,00	3 000,00	245 585,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowego przekazania dochodów budżetu państwa)	0,00	10,00	10,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85213.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	369,06	369,06
852.85213.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	50,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (zwiększenia dotyczą zwrotu nadebranej w 2010 roku dotacji)	19 308,00	419,06	19 727,06
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie wydatku z dotacji - zasiłki okresowe)	563 056,00	10 000,00	573 056,00
852.85295.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 245,00	2 245,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 555,00	9 555,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą realizacji zadania pn."Opieka nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku")	183 088,00	37 000,00	220 088,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wyjazdu dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto na wakacje w Bory Tucholskie)	4 720,00	1 600,00	6 320,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie dotyczy wyprawki szkolnej)	1 680,00	21 603,00	23 283,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 000,00	13 800,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 328,00	8 000,00	742 328,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania projektu rekultywacji wysypiska smieci w Elzbiecowie)	18 000,00	20 000,00	38 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy dokumentacji projektowej i kosztorysu na zagospodarowanie terenów zielonych w Nowym Mieście nad Wartą położonych na Zielonym Rynku oraz wzdłuż ul.Poznańskiej w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie powyższego zadania ze środków PROW w ramach Lidera Wsi poprzez Zaścianek - konkurs w 2012 roku)	18 998,40	6 150,00	25 148,40
900.90015.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy opłat za eksploatację oświetlenia drogowego)	90 000,00	25 000,00	115 000,00
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy Biblioteki Gminnej)	284 000,00	12 000,00	296 000,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania kosztorysu boiska sportowego o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół w Klęce, w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW działanie Odnowa wsi)	2 000,00	1 353,00	3 353,00
926.92601	Obiekty sportowe	41 435,00	1 353,00	42 788,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	4 000,00	7 353,00
926.92601	Obiekty sportowe (zwiększenie dotyczy uzupełnienia granulem boiska z trawy syntetycznej Orlik w Chociczy)	42 788,00	4 000,00	46 788,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75108.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
751.75108.4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu (zwiększenia dotyczą wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, po otrzymaniu dotacji na to zadanie środki budżetu Gminy zostaną zwolnione)	0,00	600,00	600,00
Razem wydatki:		28 820 961,00	528 162,38	29 349 123,38

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **645 643,37 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **28 893 372,37 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **528 162,38 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 349 123,38 zł**.

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

Wolne środki wynikają z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki pokryją planowany na 2011 rok niedobór budżetowy w kwocie **455 751,01 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie **475 768,99 zł**.

Dochody budżetu	28 893 372,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 499 683,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie o kwotę 117 480,99 zł)	1 099 011,71
Wolne środki	931 520,00
	32 423 587,38

Wydatki budżetu	29 349 123,38
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	2 914 464,00
	32 423 587,38

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 783,00	-36,01	1 203 746,99
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 079,30	27,51	806 106,81
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 001,67	8,50	271 010,17
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi (zmiana planu wydatków dotyczy projektu pn."Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą")	2 799 758,40	0,00	2 799 758,40
400.40002.4260	Zakup energii	212 412,00	-15 000,00	197 412,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	15 000,00	32 000,00
400.40002	Dostracanie wody	645 202,18	0,00	645 202,18
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
921.92109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-1 000,00	36 800,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy wydatku ze środków funduszu sołectw Kłęka zaplanowanego na projekt pn."Realizacja corocznego festynu rodzinnego")	1 374 738,06	0,00	1 374 738,06
Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Urzędu Gminy			0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 706,00	-1 510,00	109 196,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	107 008,00	7 048,00	114 056,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360,00	15,00	4 375,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-15,00	2 985,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 538,00	14 462,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 726 840,32	0,00	4 726 840,32
801.80103.4260	Zakup energii	26 240,00	2 000,00	28 240,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 367,00	2 000,00	489 367,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 743,00	-2 000,00	16 743,00
801.80104	Przedszkola	1 140 238,00	-2 000,00	1 138 238,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 727,00	-1 872,00	123 855,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 676,00	7 676,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 688,00	14 312,00
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	2,00	1 522,00
801.80110.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 100,00	2 960,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/W na zakup przepływowego gazowego ogrzewacza wody)	0,00	6 000,00	6 000,00
801.80110	Gimnazja	2 575 774,00	6 218,00	2 581 992,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-150,00	1 650,00
801.80114.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 901,00	150,00	2 051,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 516,00	0,00	333 516,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 631,00	-6 382,00	53 249,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 233,00	4 233,00
801.80130.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	470,00	1 190,00
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	904,00	2 904,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	500,00	1 000,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 135 993,00	-2 675,00	1 133 318,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	-716,00	17 471,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 594,00	-716,00	547 878,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 198,00	-2 827,00	19 371,00
854.85401	Świetlice szkolne	408 898,00	-2 827,00	406 071,00
926.92605.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	136,00	319,00
926.92605.4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,00	52,00
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	2 100,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-458,00	30 542,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 213,00	0,00	90 213,00
	Razem przesunięcia w placówkach oświatowych		0,00	
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie dotyczy żywienia uczniów ze środków dotacji)	168 088,00	-31 841,00	136 247,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu ze środków dotacji wyposażenia stołówek szkolnych świadczących żywienie)	0,00	31 841,00	31 841,00
852.85295	Pozostała działalność	220 088,00	0,00	220 088,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej		0,00	