

Zarządzenie Nr 181/2022
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634/.

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Lubaczów wynikające z decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI.3111.2.136.2022 z dnia 30-11-2022 r.

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1. Zmniejszyć dochody | o kwotę | 37 910,31 zł |
| – dotacja - zadania zlecone | o kwotę | 37 910,31 zł |
| | | |
| 2. Zmniejszyć wydatki | o kwotę | 37 910,31 zł |
| - realizacja zadań związanych z prowadzeniem punktu recepcyjnego | o kwotę | 37 910,31 zł |
| | | |
| 3. Zmiany planu dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia. | | |
| | | |
| 4. Dokonać przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 600, 630, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921. | | |
| | | |
| 5. Zmiany w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2022 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do Zarządzenia. | | |
| | | |
| 6. Przeniesienia planu wydatków w dziale 852 rozdział 85202 dotyczą jednostki Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej. | | |
| | | |
| 7. Przeniesienia planu wydatków w dziale 855 dotyczą jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie. | | |
| | | |
| 8. Przeniesienia planu wydatków w dziale 801 dotyczą niżej wymienionych jednostek: | | |
| - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej jak załącznik Nr 4 do Zarządzenia, | | |
| - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach jak załącznik Nr 5 do Zarządzenia, | | |
| - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodowie jak załącznik Nr 6 do Zarządzenia, | | |
| - Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej jak załącznik Nr 7 do Zarządzenia. | | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 listopada 2022 r.
Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 162,68	-37 910,31	1 045 252,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	935 194,00	-37 910,31	897 283,69
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835 000,00	-37 910,31	797 089,69

Razem:	63 068 830,20	-37 910,31	63 030 919,89
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Wojciech Kapel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 280 506,50	0,00	2 280 506,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 250,00	0,00	1 082 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00
630		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 057,00	-450,00	11 607,00
			Turystyka	10 261 886,00	0,00	10 261 886,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 253 041,00	0,00	10 253 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 767,16	-1 000,00	3 984 767,16
			Gospodarka mieszkaniowa	323 175,50	0,00	323 175,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 175,50	0,00	323 175,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	1 000,00	1 750,00
			Administracja publiczna	6 308 368,84	0,00	6 308 368,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 510,13	45 000,00	5 305 510,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	33 000,00	98 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 379,40	-45 000,00	492 379,40
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	5 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 904,00	-51 000,00	337 904,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 108,09	-37 910,31	1 457 197,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 400,00	0,00	385 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-1 000,00	51 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	986 194,00	-37 910,31	948 283,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 906,00	-18 903,29	150 002,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	548 547,00	-18 639,42	529 907,58
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 691,00	-86,40	52 604,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 445,00	-281,20	9 163,80
801		Oświata i wychowanie	19 680 362,81	0,00	19 680 362,81
80101		Szkoły podstawowe	11 490 049,42	128 600,00	11 618 649,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 399,00	7 400,00	275 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 310,00	-45 000,00	1 189 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 851,00	1 700,00	964 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 253,00	-7 000,00	104 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 435,00	3 400,00	211 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 170,00	-6 000,00	154 170,00
	4260	Zakup energii	276 500,00	1 000,00	277 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 200,00	67 000,00	175 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	600,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 885,00	18 000,00	204 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-2 500,00	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 855 557,00	90 000,00	3 945 557,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 419,00	2 000,00	344 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	-1 000,00	970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 990,00	3 000,00	81 990,00
80104		Przedszkola	2 987 812,00	46 800,00	3 034 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 335,00	8 800,00	73 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,00	16 000,00	203 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 996,00	9 500,00	203 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-3 500,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 655,00	16 000,00	939 655,00
80107		Świetlice szkolne	451 167,00	-6 700,00	444 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 970,00	-2 000,00	54 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 320,00	-4 700,00	305 620,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	696 686,00	400,00	697 086,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 927,00	300,00	27 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	100,00	3 946,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 297,00	-74 800,00	1 236 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 935,00	-25 300,00	638 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 503,00	500,00	114 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,00	-7 000,00	42 270,00
	4220	Zakup środków żywności	371 139,00	-43 000,00	328 139,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 339,00	-2 500,00	146 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 295,00	-2 500,00	7 795,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 668,00	-31 200,00	1 271 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 604,00	-1 500,00	60 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 550,00	-1 000,00	177 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	-3 000,00	21 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 520,00	-9 000,00	4 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 088,00	-2 500,00	4 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 604,00	-14 200,00	928 404,00
80195		Pozostała działalność	361 937,00	-62 600,00	299 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-52 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 278,00	-7 600,00	18 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	-3 000,00	18 300,00
851		Ochrona zdrowia	340 314,88	0,00	340 314,88
85195		Pozostała działalność	250 094,00	0,00	250 094,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 094,00	-2 000,00	28 094,00
852		Pomoc społeczna	4 834 906,14	0,00	4 834 906,14
85202		Domy pomocy społecznej	1 878 896,00	0,00	1 878 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 911,00	80 000,00	863 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	-6 900,00	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 093,23	-12 000,00	152 093,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 155,04	10 000,00	52 155,04
	4220	Zakup środków żywności	307 005,00	-54 300,00	252 705,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 820,00	-1 000,00	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 099,75	700,00	7 799,75
855		Rodzina	9 712 893,00	0,00	9 712 893,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 717,00	-3 000,00	5 110 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 452 877,00	-15 000,00	4 437 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	12 000,00	93 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 616,00	-1 700,00	53 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	-700,00	7 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	-1 000,00	29,00
85508		Rodziny zastępcze	26 280,00	5 500,00	31 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 280,00	5 500,00	31 780,00
85510		Działalność społeczek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	-800,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-800,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 811 855,29	0,00	5 811 855,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 558,50	0,00	186 558,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	600,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 320,50	-640,00	55 680,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 118,50	0,00	2 747 118,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 977,00	460,00	1 525 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	460,00	5 300,00
92195		Pozostała działalność	608 619,50	-460,00	608 159,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,50	200,00	42 016,50
	4300	Zakup usług pozostałych	96 905,00	-860,00	96 045,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:			75 986 942,58	-37 910,31	75 949 032,27

WOJTY
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 246 541,00	- 1 000,00	10 245 541,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 246 541,00	- 1 000,00	10 245 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 767,16	- 1 000,00	3 984 767,16
754			Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów kolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 985 767,16	- 1 000,00	3 984 767,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 140,00	5 000,00	214 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	8 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	8 000,00	45 000,00
			Zakup motopompy powodziowej LWT 250 K	37 000,00	- 37 000,00	0,00
			Zakup wozu PW-1/5 o pojemności 5 000 l d wody pitnej	0,00	45 000,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 140,00	- 3 000,00	69 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,00	- 3 000,00	69 140,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	72 140,00	- 3 000,00	69 140,00
			Razem	21 588 703,79	4 000,00	21 592 703,79

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 854 550,90	0,00	3 854 550,90
			Szkoly podstawowe	1 913 065,00	6 500,00	1 919 565,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 204,00	-6 000,00	21 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-2 500,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 826,00	15 000,00	994 826,00
	80104		Przedszkola	534 333,00	9 500,00	543 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250,00	13 000,00	98 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-3 500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 722,00	500,00	389 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 963,00	500,00	27 463,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 120,00	-8 900,00	608 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 870,00	5 600,00	447 470,00
			Pozostała działalność	97 217,00	-7 600,00	89 617,00
		4220	Zakup środków żywności	21 278,00	-7 600,00	13 678,00

Razem:				3 906 300,90	0,00	3 906 300,90
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 181/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 019 572,40	0,00	4 019 572,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 012 090,00	90 400,00	2 102 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 292,00	4 000,00	71 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	600,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 737,00	85 800,00	944 537,00
	80104		Przedszkola	755 524,00	32 500,00	788 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 180,00	5 000,00	31 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 035,00	3 000,00	105 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 340,00	8 500,00	90 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 055,00	16 000,00	404 055,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 822,00	400,00	127 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	300,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	100,00	1 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 919,00	-75 300,00	484 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 070,00	-25 300,00	258 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	-7 000,00	8 370,00
		4220	Zakup środków żywności	158 114,00	-43 000,00	115 114,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 820,00	4 000,00	252 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	500,00	13 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	3 500,00	34 750,00
	80195		Pozostała działalność	148 165,69	-52 000,00	96 165,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-52 000,00	0,00
Razem:				4 062 132,40	0,00	4 062 132,40

WÓJT
mgr Wiesław Kapeł

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 932 873,65	0,00	3 932 873,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 404 275,00	-4 800,00	2 399 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 400,00	-30 000,00	356 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	67 000,00	82 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 010,00	-41 800,00	1 177 210,00
	80104		Przedszkola	362 181,00	4 800,00	366 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 095,00	3 800,00	21 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 526,00	1 000,00	43 526,00
	Razem:				3 969 261,72	0,00

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 181/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 242 814,17	0,00	2 242 814,17
			Szkoty podstawowe	1 808 373,00	36 500,00	1 844 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 497,00	3 400,00	54 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 310,00	-15 000,00	298 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 726,00	1 700,00	206 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 434,00	-7 000,00	23 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,00	3 400,00	76 950,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 810,00	18 000,00	125 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 984,00	31 000,00	828 984,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 717,00	2 000,00	115 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	-1 000,00	970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 990,00	3 000,00	81 990,00
			Świetlice szkolne	50 693,00	-6 700,00	43 993,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 820,00	-4 700,00	31 120,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 962,00	-2 500,00	41 462,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	-2 500,00	70,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 714,00	-26 300,00	119 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 814,00	-2 000,00	5 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	-4 500,00	15 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 620,00	-19 800,00	84 820,00
80195			Pozostała działalność	26 138,00	-3 000,00	23 138,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00

Razem:	2 256 119,58	0,00	2 256 119,58
---------------	--------------	------	--------------