

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podsumowanie: Dochody</b>					118 727 589,00 zł	116 975 997,07 zł	-173 591,00 zł	116 802 406,07 zł
758				Różne rozliczenia	19 145 057,00 zł	19 209 591,72 zł	-173 591,00 zł	19 036 000,72 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 708 055,00 zł	17 708 055,00 zł	-173 591,00 zł	17 534 464,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	15 823 415,00 zł	15 823 415,00 zł	-173 591,00 zł	15 649 824,00 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	15 823 415,00 zł	15 823 415,00 zł	-173 591,00 zł	15 649 824,00 zł
<b>Podsumowanie: Wydatki</b>					127 887 637,00 zł	126 136 045,07 zł	-173 591,00 zł	125 962 454,07 zł
750				Administracja publiczna	9 789 254,62 zł	9 844 254,62 zł	32 400,00 zł	9 876 654,62 zł
	75085			wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 386 800,00 zł	1 386 800,00 zł	32 400,00 zł	1 419 200,00 zł
		CUW/005		Bieżące utrzymanie SCUW - zakup usług	39 600,00 zł	39 600,00 zł	32 400,00 zł	72 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	29 500,00 zł	29 500,00 zł	25 000,00 zł	54 500,00 zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna	2 600,00 zł	2 600,00 zł	7 400,00 zł	10 000,00 zł
757				Obsługa długu publicznego	1 459 052,00 zł	1 459 052,00 zł	-70 000,00 zł	1 389 052,00 zł
	75702			kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 459 052,00 zł	1 459 052,00 zł	-70 000,00 zł	1 389 052,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	1 455 819,00 zł	1 455 819,00 zł	-70 000,00 zł	1 385 819,00 zł
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - Domyślna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8110	kosztów od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 435 819,00 zł	1 435 819,00 zł	-90 000,00 zł	1 345 819,00 zł
801				Oświata i wychowanie	39 552 146,92 zł	39 552 146,92 zł	-205 991,00 zł	39 346 155,92 zł
	80101			Szkoły podstawowe	19 949 400,00 zł	19 947 400,00 zł	-182 783,04 zł	19 764 616,96 zł
		SPL/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 924 900,00 zł	4 924 900,00 zł	-55 420,16 zł	4 869 479,84 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	3 728 400,00 zł	3 728 400,00 zł	-55 420,16 zł	3 672 979,84 zł
		SPM/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 641 200,00 zł	6 641 200,00 zł	-73 592,74 zł	6 567 607,26 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	5 078 200,00 zł	5 078 200,00 zł	-73 592,74 zł	5 004 607,26 zł
		SPP/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	5 573 800,00 zł	5 571 800,00 zł	-53 770,14 zł	5 518 029,86 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	4 289 800,00 zł	4 289 800,00 zł	-53 770,14 zł	4 236 029,86 zł
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 282 000,00 zł	1 282 000,00 zł	-32 400,00 zł	1 249 600,00 zł
		CUW/008		Dowożenie - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
		CUW/009		Dowożenie - zakup usług	1 272 000,00 zł	1 272 000,00 zł	-27 400,00 zł	1 244 600,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	1 272 000,00 zł	1 272 000,00 zł	-27 400,00 zł	1 244 600,00 zł
	80195			Pozostała działalność	1 759 227,92 zł	1 761 227,92 zł	9 192,04 zł	1 770 419,96 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPL/520		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	4 646,00 zł	4 646,00 zł	2 420,16 zł	7 066,16 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 300,00 zł	2 300,00 zł	1 911,68 zł	4 211,68 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	418,00 zł	418,00 zł	347,98 zł	765,98 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56,00 zł	56,00 zł	43,50 zł	99,50 zł
			4309	wspfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz	1 872,00 zł	1 872,00 zł	117,00 zł	1 989,00 zł
		SPM/522		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	10 820,80 zł	10 820,80 zł	3 001,74 zł	13 822,54 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 740,00 zł	7 740,00 zł	2 194,97 zł	9 934,97 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 316,77 zł	1 316,77 zł	481,89 zł	1 798,66 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	189,63 zł	189,63 zł	115,78 zł	305,41 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4309	wspomniansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz	1 574,40 zł	1 574,40 zł	209,10 zł	1 783,50 zł
		SPP/521		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	12 261,12 zł	12 261,12 zł	3 770,14 zł	16 031,26 zł
			4017	Płatności w zakresie budżetu środków	6 150,00 zł	6 150,00 zł	2 213,87 zł	8 363,87 zł
			4117	Płatności w zakresie budżetu środków	1 096,44 zł	1 096,44 zł	490,19 zł	1 586,63 zł
			4127	Solidarnościowy - Płatności w zakresie	150,68 zł	150,68 zł	192,08 zł	342,76 zł
			4309	których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy,	4 864,00 zł	4 864,00 zł	874,00 zł	5 738,00 zł
926				Kultura fizyczna i sport	1 670 000,00 zł	1 706 000,00 zł	70 000,00 zł	1 776 000,00 zł
	92601			Obiekty sportowe	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		RIN/150		Remont sali sportowej w Lutyni	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł