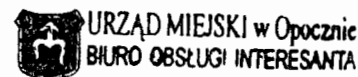


**Uchwała Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**



Wpłynęła
dnia 21. 08. 2015

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.

Ilość zał.
Podpis *[signature]*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 51.334,30 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami się o kwotę 24.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.051.334,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które zwiększa się o kwotę 24.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. W planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2015 roku określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	100.632.584,63	
w tym:		
dochody bieżące		96.196.939,63
dochody majątkowe		4.435.645,00
wydatki	100.457.653,46	
w tym:		
wydatki bieżące		88.456.322,85
wydatki majątkowe		12.001.330,61

§ 4. Zmienia się kwota nadwyżki budżetu gminy, do wysokości 174.931,17 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł, jako wolne środki, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Plan wolnych środków po zmianie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały i w całości te środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. 1. Przenosi się środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania oświatowe, w kwocie 764.560,00 zł, z przeznaczeniem zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.090,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w dziale: 926 – Kultura fizyczna.

§ 7. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a, do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

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							
801			Oświata i wychowanie	4 285 774,60	-1 818,70	18 333,00	4 302 288,90
			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	714 967,60	-1 218,70	0,00	713 748,90
	80101		Szkoły podstawowe	135 785,00	-600,00	5 232,00	140 417,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 413,00	-600,00	0,00	59 813,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	0,00	3,00	1 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002,00	0,00	5 229,00	9 231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 959,60	0,00	1,00	1 159 960,60
			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	662 587,60	0,00	0,00	662 587,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00
	80110		Gimnazja	97 913,00	0,00	400,00	98 313,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 154,00	0,00	12 700,00	1 535 854,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 522 539,00	0,00	12 700,00	1 535 239,00
	80195		Pozostała działalność	55 110,00	-1 218,70	0,00	53 891,30
			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	52 380,00	-1 218,70	0,00	51 161,30

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 523,00	-1 035,90	0,00	43 487,10
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 857,00	-182,80	0,00	7 674,20
852			Pomoc społeczna	12 322 112,62	0,00	34 790,00	12 356 902,62
			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	255 829,62	0,00	0,00	255 829,62
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 950,00	19 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	9 950,00	19 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 342,00	0,00	24 840,00	693 182,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000,00	0,00	24 840,00	515 840,00
bieżące razem:				96 145 635,33	-1 818,70	53 123,00	96 196 939,63
			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	1 018 374,88	-1 218,70	0,00	1 017 156,18

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	551 363,00	0,00	30,00	551 393,00
			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	402 172,00	0,00	0,00	402 172,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	30,00	4 030,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	30,00
majątkowe razem:				4 435 615,00	0,00	30,00	4 435 645,00
			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	1 239 424,00	0,00	0,00	1 239 424,00

Ogółem:	100 581 250,33	-1 818,70	53 153,00	100 632 584,63
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	2 257 798,88	-1 218,70	0,00	2 256 580,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bąk*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII /2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 finansowane 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:			
							wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 672 034,58	3 966 576,21	3 966 576,21	10 000,00	3 956 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 458,37	2 705 458,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 600,00	73 600,00	73 600,00	3 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 729 634,58	4 038 176,21	4 038 176,21	13 600,00	4 024 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 458,37	2 691 458,37	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 090 270,58	2 304 812,21	2 304 812,21	10 000,00	2 294 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 458,37	785 458,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 600,00	73 600,00	73 600,00	3 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 147 870,58	2 376 412,21	2 376 412,21	13 600,00	2 362 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 458,37	771 458,37	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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		
			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	348 320,80	348 320,80	348 320,80	0,00	348 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-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		
			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	346 320,80	346 320,80	346 320,80	0,00	346 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 504 632,60	1 504 632,60	1 504 632,60	0,00	1 504 632,60	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 574 632,60	1 574 632,60	1 574 632,60	0,00	1 574 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	785 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 458,37	785 458,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	771 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 458,37	771 458,37	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	135 210,00	15 210,00	15 210,00	10 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 710,00	21 710,00	21 710,00	10 000,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	135 210,00	15 210,00	15 210,00	10 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 710,00	21 710,00	21 710,00	10 000,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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		
			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	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	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	2 000,00	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		
			po zmianach	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wypłaty 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.	
							wynagrodzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 484 687,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 973,00	1 489 973,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 609 687,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 973,00	1 614 973,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 139 687,00	799 714,00	799 714,00	0,00	799 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 973,00	339 973,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 264 687,00	799 714,00	799 714,00	0,00	799 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 973,00	464 973,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	339 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 973,00	339 973,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 973,00	464 973,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 627 556,00	8 200 899,00	7 722 625,00	5 915 631,00	1 806 994,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	426 657,00	426 657,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 659 556,00	8 200 899,00	7 722 625,00	5 915 631,00	1 806 994,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 657,00	458 657,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 163 883,00	6 737 226,00	6 717 226,00	5 379 762,00	1 337 464,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	426 657,00	426 657,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 195 883,00	6 737 226,00	6 717 226,00	5 379 762,00	1 337 464,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 657,00	458 657,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	997 202,00	772 202,00	687 882,00	449 536,00	238 346,00	40 000,00	44 320,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 475,00	-9 475,00	-9 475,00	0,00	-9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 727,00	762 727,00	678 407,00	449 536,00	228 871,00	40 000,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	310 904,00	310 904,00	230 904,00	55 300,00	175 604,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 475,00	-9 475,00	-9 475,00	0,00	-9 475,00	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	301 429,00	301 429,00	221 429,00	55 300,00	166 129,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 604,00	71 604,00	71 604,00	0,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 475,00	-9 475,00	-9 475,00	0,00	-9 475,00	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	62 129,00	62 129,00	62 129,00	0,00	62 129,00	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	1 796 095,00	1 796 095,00	1 796 095,00	0,00	1 796 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-766 650,00	-766 650,00	-766 650,00	0,00	-766 650,00	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	1 029 445,00	1 029 445,00	1 029 445,00	0,00	1 029 445,00	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	1 744 622,00	1 744 622,00	1 744 622,00	0,00	1 744 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-766 650,00	-766 650,00	-766 650,00	0,00	-766 650,00	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	977 972,00	977 972,00	977 972,00	0,00	977 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 744 622,00	1 744 622,00	1 744 622,00	0,00	1 744 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-766 650,00	-766 650,00	-766 650,00	0,00	-766 650,00	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	977 972,00	977 972,00	977 972,00	0,00	977 972,00	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	41 358 380,57	40 537 677,57	35 303 392,97	29 325 035,00	5 978 357,97	3 817 146,00	702 171,00	714 967,60	0,00	0,00	818 703,00	818 703,00	402 172,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 962,70	-76 962,70	-75 744,00	-59 410,00	-16 334,00	0,00	0,00	-1 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	858 042,00	858 042,00	846 259,00	743 536,00	102 723,00	10 823,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 137 459,87	41 318 756,87	36 073 907,97	30 009 161,00	6 064 746,97	3 827 969,00	703 131,00	713 748,90	0,00	0,00	818 703,00	818 703,00	402 172,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 142 826,97	15 137 328,97	13 665 180,87	12 105 286,00	1 559 894,97	1 158 813,00	313 323,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 399,00	-7 399,00	-7 399,00	0,00	-7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 482,00	240 482,00	240 482,00	230 451,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 375 909,97	15 370 409,97	13 898 273,97	12 335 747,00	1 562 526,97	1 158 813,00	313 323,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 289 673,00	9 289 673,00	9 289 673,00	9 289 673,00	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	
		zwiększenie	193 022,00	193 022,00	193 022,00	193 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 482 695,00	9 482 695,00	9 482 695,00	9 482 695,00	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	1 760 366,00	1 760 366,00	1 760 366,00	1 760 366,00	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	
		zwiększenie	32 763,00	32 763,00	32 763,00	32 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 793 129,00	1 793 129,00	1 793 129,00	1 793 129,00	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	przed zmianą	246 411,00	246 411,00	246 411,00	246 411,00	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	
		zwiększenie	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	251 077,00	251 077,00	251 077,00	251 077,00	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	365 255,00	365 255,00	365 255,00	0,00	365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 995,00	-5 995,00	-5 995,00	0,00	-5 995,00	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	359 260,00	359 260,00	359 260,00	0,00	359 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 119,00	29 119,00	29 119,00	0,00	29 119,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 523,00	30 523,00	30 523,00	0,00	30 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 299,97	36 299,97	36 299,97	0,00	36 299,97	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 367,97	37 367,97	37 367,97	0,00	37 367,97	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 bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
-6-	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 056,00	101 056,00	101 056,00	0,00	101 056,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	106 056,00	106 056,00	106 056,00	0,00	106 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	31 355,00	31 355,00	31 355,00	0,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	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	0,00
			po zmianach	31 251,00	31 251,00	31 251,00	0,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
			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	0,00
			po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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
			zwiększenie	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00
			po zmianach	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 937 226,60	2 531 354,60	1 543 016,00	1 324 967,00	218 048,00	281 891,00	43 860,00	662 587,60	0,00	0,00	405 872,00	405 872,00	402 172,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
		zwiększenie	25 001,00	25 001,00	25 001,00	24 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 961 227,60	2 555 355,60	1 567 017,00	1 348 967,00	218 050,00	281 891,00	43 860,00	662 587,60	0,00	0,00	405 872,00	405 872,00	402 172,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 016 105,00	1 016 105,00	1 016 105,00	1 016 105,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 036 105,00	1 036 105,00	1 036 105,00	1 036 105,00	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	188 412,00	188 412,00	188 412,00	188 412,00	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	
		zwiększenie	3 500,00	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	0,00	
		po zmianach	191 912,00	191 912,00	191 912,00	191 912,00	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	przed zmianą	24 671,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	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	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 171,00	25 171,00	25 171,00	25 171,00	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	80 490,00	80 490,00	80 490,00	0,00	80 490,00	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	
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 491,00	80 491,00	80 491,00	0,00	80 491,00	0,00	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	50 335,00	50 335,00	50 335,00	0,00	50 335,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	51 335,00	51 335,00	51 335,00	0,00	51 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
- 10 -	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	19 216,00	19 216,00	19 216,00	0,00	19 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 931 642,00	4 931 642,00	3 954 671,00	3 502 209,00	452 462,00	956 528,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60 643,00	60 643,00	60 103,00	28 253,00	31 850,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 991 085,00	4 991 085,00	4 013 574,00	3 530 462,00	483 112,00	966 528,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 690 761,00	2 690 761,00	2 690 761,00	2 690 761,00	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	28 133,00	28 133,00	28 133,00	28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 718 894,00	2 718 894,00	2 718 894,00	2 718 894,00	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	20 258,00	20 258,00	20 258,00	20 258,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	20 378,00	20 378,00	20 378,00	20 378,00	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	44 063,00	44 063,00	44 063,00	0,00	44 063,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	46 863,00	46 863,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 422,00	22 422,00	22 422,00	0,00	22 422,00	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	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	50 572,00	50 572,00	50 572,00	0,00	50 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	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			
					po zmianach	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 634,00	31 634,00	31 634,00	0,00	31 634,00	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	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	32 272,00	32 272,00	32 272,00	0,00	32 272,00	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	11 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	11 846,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	12 008,00	12 008,00	12 008,00	0,00	12 008,00	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	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00			
					po zmianach	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 203 067,00	9 199 067,00	7 862 423,00	6 837 900,00	1 024 523,00	1 205 928,00	130 716,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 390,00	-6 390,00	-6 390,00	-1 500,00	-4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	394 586,00	394 586,00	394 586,00	392 266,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 591 263,00	9 587 263,00	8 250 619,00	7 228 666,00	1 021 953,00	1 205 928,00	130 716,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
- 11 -	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 209 197,00	5 209 197,00	5 209 197,00	5 209 197,00	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	334 901,00	334 901,00	334 901,00	334 901,00	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	5 544 098,00	5 544 098,00	5 544 098,00	5 544 098,00	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	994 372,00	994 372,00	994 372,00	994 372,00	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	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	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	1 044 582,00	1 044 582,00	1 044 582,00	1 044 582,00	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	przed zmianą	143 406,00	143 406,00	143 406,00	143 406,00	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
				zwiększenie	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	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	150 561,00	150 561,00	150 561,00	150 561,00	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		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	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	225 833,00	225 833,00	225 833,00	0,00	225 833,00	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
				zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 053,00	228 053,00	228 053,00	0,00	228 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 517,00	35 517,00	35 517,00	0,00	35 517,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	35 017,00	35 017,00	35 017,00	0,00	35 017,00	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 remontowych	przed zmianą	35 388,00	35 388,00	35 388,00	0,00	35 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 895,00	-3 895,00	-3 895,00	0,00	-3 895,00	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	0,00
				po zmianach	31 493,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	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	77 480,00	77 480,00	77 480,00	0,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	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	0,00
				po zmianach	76 985,00	76 985,00	76 985,00	0,00	76 985,00	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 niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
				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	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	475 028,00	475 028,00	472 328,00	419 566,00	52 762,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 028,00	475 028,00	472 328,00	419 566,00	52 762,00	0,00	2 700,00	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	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00
				po zmianach	10 716,00	10 716,00	10 716,00	0,00	10 716,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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 bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.
							wynagrodzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 250 628,00	2 250 628,00	2 228 628,00	2 018 928,00	209 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 481,00	-7 481,00	-7 481,00	-7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 481,00	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 628,00	2 250 628,00	2 228 628,00	2 018 928,00	209 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 544 800,00	1 544 800,00	1 544 800,00	1 544 800,00	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	7 481,00	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 552 281,00	1 552 281,00	1 552 281,00	1 552 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 481,00	-7 481,00	-7 481,00	-7 481,00	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	147 519,00	147 519,00	147 519,00	147 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	164 729,00	164 729,00	112 968,00	15 206,00	97 762,00	0,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 729,00	164 729,00	112 968,00	15 206,00	97 762,00	0,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	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	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	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	81 914,00	81 914,00	81 914,00	0,00	81 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	-855,00	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	81 059,00	81 059,00	81 059,00	0,00	81 059,00	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	2 471 588,00	2 471 588,00	2 466 108,00	877 329,00	1 588 779,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 465,00	78 465,00	78 265,00	60 484,00	17 781,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 549 553,00	2 549 553,00	2 543 873,00	937 313,00	1 606 560,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	666 979,00	666 979,00	666 979,00	666 979,00	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	49 949,00	49 949,00	49 949,00	49 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 928,00	716 928,00	716 928,00	716 928,00	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	127 285,00	127 285,00	127 285,00	127 285,00	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	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 820,00	135 820,00	135 820,00	135 820,00	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	przed zmianą	16 477,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	0,00	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	-500,00	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	15 977,00	15 977,00	15 977,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-13-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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.
							wynagrodzenia 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	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	82 202,00	82 202,00	82 202,00	0,00	82 202,00	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	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 166,00	84 166,00	84 166,00	0,00	84 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 188 274,00	1 188 274,00	1 188 274,00	0,00	1 188 274,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 190 974,00	1 190 974,00	1 190 974,00	0,00	1 190 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	165 848,00	165 848,00	165 848,00	0,00	165 848,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 848,00	175 848,00	175 848,00	0,00	175 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 665,00	14 665,00	14 665,00	0,00	14 665,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 747,00	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 020,00	91 020,00	91 020,00	0,00	91 020,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 170,00	93 170,00	93 170,00	0,00	93 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	453 427,00	453 427,00	271 297,00	253 452,00	17 845,00	181 930,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 692,00	-17 692,00	-17 692,00	-17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 020,00	12 020,00	1 197,00	0,00	1 197,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	447 755,00	447 755,00	254 802,00	235 760,00	19 042,00	192 753,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 366,00	204 366,00	204 366,00	204 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 392,00	-7 392,00	-7 392,00	-7 392,00	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	196 974,00	196 974,00	196 974,00	196 974,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 finansowane 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:		
							wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 003 120,00	2 003 120,00	1 964 285,00	1 840 225,00	124 060,00	22 056,00	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 237,00	-32 237,00	-32 237,00	-32 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 909,00	37 909,00	37 589,00	601,00	37 088,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 792,00	2 008 792,00	1 969 737,00	1 808 589,00	161 148,00	22 056,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 779,00	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 490 374,00	1 490 374,00	1 490 374,00	1 490 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 237,00	-32 237,00	-32 237,00	-32 237,00	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	1 458 137,00	1 458 137,00	1 458 137,00	1 458 137,00	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	271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 325,00	272 325,00	272 325,00	272 325,00	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	39 181,00	39 181,00	39 181,00	39 181,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 257,00	39 257,00	39 257,00	39 257,00	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	21 245,00	21 245,00	21 245,00	0,00	21 245,00	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	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 139,00	30 139,00	30 139,00	0,00	30 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 765,00	18 765,00	18 765,00	0,00	18 765,00	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	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 824,00	20 824,00	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 994,00	41 994,00	41 994,00	0,00	41 994,00	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	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 655,00	44 655,00	44 655,00	0,00	44 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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 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	
				po zmianach 830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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 811 139,00	407 808,00	292 279,00	4 110,00	288 169,00	0,00	63 149,00	52 380,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -1 608,70	-1 608,70	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	-1 218,70	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	0,00	
			po zmianach 809 530,30	406 199,30	291 889,00	4 110,00	287 779,00	0,00	63 149,00	51 161,30	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 13 166,50	13 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,15	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	0,00	
			po zmianach 13 163,35	13 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 323,50	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	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	0,00	
			po zmianach 2 322,95	2 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	0,00	
			po zmianach 2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 31 356,50	31 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -1 032,75	-1 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032,75	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	0,00	
			po zmianach 30 323,75	30 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 5 533,50	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -182,25	-182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,25	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	0,00	
			po zmianach 5 351,25	5 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 245 717,00	245 717,00	245 717,00	0,00	245 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	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	0,00	
			po zmianach 245 352,00	245 352,00	245 352,00	0,00	245 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 575 325,00	575 325,00	299 830,00	69 800,00	230 030,00	271 995,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 860,00	-3 860,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 575 325,00	575 325,00	300 330,00	69 800,00	230 530,00	271 495,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 565 325,00	565 325,00	293 830,00	69 800,00	224 030,00	268 495,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 860,00	-3 860,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 565 325,00	565 325,00	294 330,00	69 800,00	224 530,00	267 995,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą 205 375,00	205 375,00	0,00	0,00	0,00	205 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach 204 875,00	204 875,00	0,00	0,00	0,00	204 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na parafshowy fundusz celowy	przed zmianą 10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	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	0,00	
			po zmianach 6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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 bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.
							wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-16-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 360,00	44 360,00	44 360,00	0,00	44 360,00	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	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	
			po zmianach	44 860,00	44 860,00	44 860,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 290,00	164 290,00	164 290,00	0,00	164 290,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 650,00	167 650,00	167 650,00	0,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 102 807,53	16 102 807,53	3 659 349,76	2 339 258,00	1 320 091,76	493 032,00	11 640 906,06	309 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 790,00	34 790,00	9 850,00	0,00	9 950,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 071 597,53	16 071 597,53	3 669 299,76	2 339 258,00	1 330 041,76	517 872,00	11 574 906,06	309 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 050,00	520 050,00	520 050,00	0,00	520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	509 100,00	509 100,00	509 100,00	0,00	509 100,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519 050,00	519 050,00	519 050,00	0,00	519 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	970 732,00	970 732,00	474 500,00	235 400,00	239 100,00	493 032,00	3 200,00	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	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	995 572,00	995 572,00	474 500,00	235 400,00	239 100,00	517 872,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	493 032,00	493 032,00	0,00	0,00	0,00	493 032,00	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	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517 872,00	517 872,00	0,00	0,00	0,00	517 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 752 525,53	1 752 525,53	226 054,00	74 500,00	151 554,00	0,00	1 246 837,00	279 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	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	1 686 525,53	1 686 525,53	226 054,00	74 500,00	151 554,00	0,00	1 180 837,00	279 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 245 237,00	1 245 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	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	1 179 237,00	1 179 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	255 088,00	255 088,00	60 926,00	49 626,00	11 300,00	23 862,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	255 088,00	255 088,00	60 926,00	49 626,00	11 300,00	23 862,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	80 288,00	80 288,00	56 126,00	49 626,00	6 500,00	23 862,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 288,00	80 288,00	56 126,00	49 626,00	6 500,00	23 862,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 226,00	35 226,00	35 226,00	35 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	34 626,00	34 626,00	34 626,00	34 626,00	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 bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.									
							wynagrodzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
-17-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 742,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	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									
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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									
			po zmianach	6 342,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 138 835,61	8 135 037,03	8 052 967,03	1 400 993,00	6 651 974,03	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	0,00	5 003 798,58	3 988 288,58	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 000,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	1 008 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	13 924 835,61	8 143 037,03	8 060 967,03	1 400 993,00	6 659 974,03	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	0,00	5 781 798,58	4 766 288,58	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 952 398,58	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 398,58	498 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 000,00	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									
			po zmianach	1 942 398,58	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 398,58	486 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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									
			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									
			zwiększenie	2 000,00	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									
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	498 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 398,58	498 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00									
			po zmianach	486 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 398,58	486 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 538 299,03	2 032 899,03	1 992 309,03	34 300,00	1 958 009,03	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	4 505 400,00	3 489 900,00	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	1 006 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	7 334 299,03	2 038 899,03	1 998 309,03	34 300,00	1 964 009,03	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	5 295 400,00	4 279 900,00	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	659 829,03	659 829,03	659 829,03	0,00	659 829,03	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									
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	665 829,03	665 829,03	665 829,03	0,00	665 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	0,00									
			po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niżej zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 241 833,78	3 047 493,12	138 868,12	0,00	138 868,12	2 908 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,66	194 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00									
			po zmianach	3 241 233,78	3 046 893,12	138 268,12	0,00	138 268,12	2 908 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,66	194 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 011 833,78	1 947 493,12	138 868,12	0,00	138 868,12	1 808 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 340,66	64 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00									
			po zmianach	2 011 233,78	1 946 893,12	138 268,12	0,00	138 268,12	1 808 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 340,66	64 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	61 175,59	61 175,59	61 175,59	0,00	61 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00									
			po zmianach	60 575,59	60 575,59	60 575,59	0,00	60 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

- 18 -

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	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 finansowane 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:						
							wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 094 464,64	1 010 064,64	220 064,64	0,00	220 064,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	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	76 090,00	59 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 170 554,64	1 069 154,64	222 154,64	0,00	222 154,64	827 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	490 064,64	490 064,64	220 064,64	0,00	220 064,64	250 000,00	20 000,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	492 154,64	492 154,64	222 154,64	0,00	222 154,64	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 714,64	89 714,64	89 714,64	0,00	89 714,64	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	91 804,64	91 804,64	91 804,64	0,00	91 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	604 400,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	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	74 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	678 400,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	99 406 319,16	88 337 988,55	63 593 421,35	39 763 359,44	23 830 061,91	8 394 660,00	13 184 829,89	1 065 077,31	0,00	2 100 000,00	11 068 330,61	10 032 830,61	402 172,00	1 035 500,00				
			zmniejszenie	-1 179 247,70	-926 247,70	-858 529,00	-60 110,00	-798 419,00	-500,00	-66 000,00	-1 218,70	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 230 582,00	1 044 582,00	950 959,00	747 836,00	203 123,00	92 663,00	960,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 457 653,46	88 456 322,85	63 685 851,35	40 451 085,44	23 234 765,91	8 486 823,00	13 119 789,89	1 063 858,61	0,00	2 100 000,00	12 001 330,61	10 965 830,61	402 172,00	1 035 500,00				

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII /2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 451 886,00	24 840,00	9 476 726,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 000,00	24 840,00	515 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000,00	24 840,00	515 840,00
Razem:				10 178 731,45	24 840,00	10 203 571,45

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 451 886,00	24 840,00	9 476 726,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 000,00	24 840,00	515 840,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	491 000,00	24 840,00	515 840,00
Razem:				10 178 731,45	24 840,00	10 203 571,45

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Plan zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/ /2015

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 705 458,37	- 14 000,00	2 691 458,37
	60016		Drogi publiczne gminne	785 458,37	- 14 000,00	771 458,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 458,37	- 14 000,00	771 458,37
			Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, M.C.Skłódowskiej i Partyzantów w Opocznie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa ul.Mostowej dł. 145 mb	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
630			Turystyka	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 973,00	125 000,00	1 614 973,00
	70095		Pozostała działalność	339 973,00	125 000,00	464 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 973,00	125 000,00	464 973,00
			Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne	120 000,00	125 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	426 657,00	32 000,00	458 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 657,00	32 000,00	458 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	32 000,00	332 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku głównym Urzędu Miejskiego	41 000,00	32 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 298,58	- 222 000,00	3 746 298,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 398,58	- 12 000,00	486 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 398,58	- 12 000,00	486 398,58
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mroczków Duży	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Dzielnia wzdłuż drogi krajowej	70 284,98	- 29 000,00	41 284,98
			Budowa oświetlenia w m. Brzustówek	30 113,81	- 8 000,00	22 113,81
	90095		Pozostała działalność	3 469 900,00	- 210 000,00	3 259 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 210 000,00	1 100 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego - I etap	1 100 000,00	- 360 000,00	740 000,00
			Budowa fontanny przed Miejskim Domem Kultury w Opocznie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 2	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu Kościuszki i placu Kilińskiego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	24 400,00	17 000,00	41 400,00
	92695		Pozostała działalność	24 400,00	17 000,00	41 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	17 000,00	31 600,00
			Budowa ziemnego toru rowerowego typu Pumptrack wraz z drenażem	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				9 747 830,11	- 79 000,00	9 668 830,11

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Plan przychodów Gminy Opoczno na rok 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 443 632,83	1 000 000,00	4 443 632,83
		0,00	0,00	0,00

Razem: 3443632,8300

Razem: 1000000,0000

Razem: 4443632,8300

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2015

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	
	754	75411	Powiat Opoczyński - realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej	12 000,00		12 000,00
	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
2			Instytucje Kultury	0,00	2 908 625,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 808 625,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		600 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		500 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	57 000,00	577 000,00	60 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	57 000,00	577 000,00	60 000,00
			RAZEM	57 000,00	3 495 625,00	285 000,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	10 823,00	3 851 831,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 158 813,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		281 891,00	
3		80104	Przedszkola		966 528,00	
4		80110	Gimnazja		1 205 928,00	
5		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	10 823,00	192 753,00	
6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		22 056,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 862,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	-500,00	1 114 527,00	
1	010	01009	Spółki wodne		20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa		40 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	-500,00	257 995,00	

5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		493 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		50 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		250 000,00	
			Razem	10 323,00	4 966 358,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

67 323,00 8 461 983,00 285 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2015

plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2015						w tym:						
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2015 +/-	plan wydatków 2015	wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 400,00	267 546,58	254 088,21	254 088,21	3 600,00	250 488,21		13 458,37	13 458,37
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 400,00	267 546,58	254 088,21	254 088,21	3 600,00	250 488,21		13 458,37	13 458,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	156 820,80	156 820,80	156 820,80		156 820,80			
		4270	zakup usług remontowych		21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81			
		4300	zakup usług pozostałych	-3 000,00	71 808,60	71 808,60	71 808,60		71 808,60			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 458,37	0,00	0,00				13 458,37	13 458,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych		2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	71 488,58	9 900,00	9 900,00		9 900,00		61 588,58	61 588,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	46 688,58	2 000,00	2 000,00		2 000,00		44 688,58	44 688,58
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 688,58	0,00	0,00				44 688,58	44 688,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 800,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00		16 900,00	16 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		16 900,00	0,00	0,00				16 900,00	16 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-600,00	96 928,78	65 568,12	65 568,12		65 568,12		31 360,66	31 360,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-600,00	96 928,78	65 568,12	65 568,12		65 568,12		31 360,66	31 360,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-600,00	53 575,59	53 575,59	53 575,59		53 575,59			
		4270	zakup usług remontowych		8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 360,66	0,00	0,00				25 360,66	25 360,66
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	43 388,64	18 988,64	18 988,64		18 988,64		24 400,00	24 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	18 988,64	18 988,64	18 988,64		18 988,64		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 988,64	18 988,64	18 988,64		18 988,64			
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	92695		Pozostała działalność		24 400,00	0,00	0,00				24 400,00	24 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 600,00	0,00	0,00				14 600,00	14 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	9 800,00
			Ogółem	0,00	486 590,55	355 782,94	355 782,94	3 600,00	352 182,94		130 807,61	130 807,61

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiu na sołectwa na 2015 rok

plan wydatków funduszu sołectw w rozbiórce na sołectwa na 2015 rok													
Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	zmiany 2015 +/-	plan wydatków 2015	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
	1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
Antoniów	600	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
			4300	zakup usług pozostałych	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-600,00	5 393,34	5 393,34	5 393,34		5 393,34		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-600,00	5 393,34	5 393,34	5 393,34		5 393,34			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	-2 000,00	18 381,50	18 381,50	18 381,50		18 381,50			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	12 381,50	12 381,50	12 381,50		12 381,50			
			4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00				
RAZEM					0,00	486 590,55	355 782,94	355 782,94	3 600,00	352 182,94		130 807,61	130 807,61

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/ /2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środek z budżetu krajowego	środek z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		679 698,00	101 954,70	577 743,30	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
-28-	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"														
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"														
		801		679 698,00	101 954,70	577 743,30	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		80195														
	2014			679 698,00	101 954,70	577 743,30		0,00			0,00	0,00				0,00
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
II	Wydatki bieżące razem	x		6 247 503,54	942 827,29	5 304 676,25	1 162 110,90	179 076,64			179 076,64	983 034,26				983 034,26
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia														
		852														
		85295		4 957 620,64	743 819,85	4 213 800,79	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	z tego															
	2008			314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2009			546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010			694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011			726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2012			1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2013			718 132,08	107 896,57	610 235,51	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2014			610 914,46	94 119,72	516 794,74	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2015			309 519,71	43 945,01	265 574,70	309 519,71	43 944,97			43 944,97	265 574,74				265 574,74
II.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"														
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"														
		801														
		80195		180 833,30	29 505,00	151 328,30	53 061,30	9 574,20			9 574,20	43 487,10				43 487,10

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2014			127 772,00	19 930,80	107 841,20	0,00	0,00				0,00				0,00
	2015			53 061,30	9 574,20	43 487,10	53 061,30	9 574,20			9 574,20	43 487,10				43 487,10
II.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	nazwa projektu	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno"														
			900		40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50			
	2015		90095	40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50				34 501,50
-29-	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś Priorytetowa:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	nazwa projektu	"Edukacja przedszkolna na dobry start"														
			801		1 068 459,60	163 413,94	905 045,66	1 068 459,60	163 413,94			163 413,94	905 045,66			
	2015		80103	1 068 459,60	163 413,94	905 045,66	1 068 459,60	163 413,94			163 413,94	905 045,66				905 045,66
OGÓŁEM (I+II)			x	6 927 201,54	1 044 781,99	5 882 419,55	1 162 110,90	179 076,64			179 076,64	983 034,26				983 034,26

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przy realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży" suma wydatków nie zgadza się z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy z końcówką "7" i "9" (czwarta cyfra paragrafu) o kwotę 1.900,00 zł. Są to wydatki ponoszone na realizację tego projektu, które nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie, a więc sklasyfikowane z końcówką "0" (czwarta cyfra paragrafu)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak