

**Uchwała Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**

Wpłynęło
dnia 15. 04. 2016

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016.

Ilość zał.
Podpis
L.p.dz

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 2015 r. poz. 1515 poz. 1045, poz. 1890) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 5.243.228,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody majątkowe o kwotę 6.956.987,64 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 5.243.228,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planu wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 3.708.063,06 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.371.664,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2016 roku, które określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	124.121.943,95	
w tym:		
dochody bieżące		110.157.535,74
dochody majątkowe		13.964.408,21
wydatki	126.252.170,16	
w tym:		
wydatki bieżące		106.099.268,60
wydatki majątkowe		20.152.901,56

§ 3. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 6.010.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1.265.500,00 zł,

§ 5 Wykreśla się zapis paragrafu 9 ust 1 Uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w brzmieniu: „zwiększa się środki rezerwy celowej o kwotę 1.606.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych”.

§ 5 Dokonuje się zmian w planie wydatków „funduszu sołeckiego”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a. Plan po zmianach wynosi:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 312.902,08 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 224.475,56 zł.

§ 6. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.350,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w dziale - 852 – Pomoc społeczna.

§ 7. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołakiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 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
bleżące							
750			Administracja publiczna	332 545,00	0,00	9 384,00	341 929,0
			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	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	0,00	9 384,00	15 984,0
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	0,00	9 384,00	13 284,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 504 772,00	-1 300 000,00	0,00	41 204 772,0
			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	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 426 261,00	-1 300 000,00	0,00	12 126 261,0
			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	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 975 000,00	-1 300 000,00	0,00	11 675 000,0
801			Oświata i wychowanie	3 636 698,74	-72 381,00	94 238,00	3 658 555,7
			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	39 624,74	0,00	0,00	39 624,7
	80101		Szkoły podstawowe	155 187,00	0,00	1 500,00	156 687,0
			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	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 081,00	0,00	300,00	70 381,0
	80104		Przedszkola	1 284 951,00	-72 381,00	73 593,00	1 286 163,0

			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	0,00	0,00	72 381,00	72 381,00
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 212,00	3 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 381,00	-72 381,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	49 407,00	0,00	10 145,00	59 552,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	300,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	0,00	9 845,00	12 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 189,00	0,00	9 000,00	1 547 189,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	551 351,00	0,00	2 000,00	553 351,00
		0830	Wpływy z usług	986 223,00	0,00	7 000,00	993 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 410,00	-445 000,00	0,00	2 488 410,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 495 260,00	-445 000,00	0,00	2 050 260,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 000,00	-445 000,00	0,00	2 050 000,00
bieżące razem:				111 871 294,74	-1 817 381,00	103 622,00	110 157 535,74
			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	39 624,74	0,00	0,00	39 624,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 329 090,57	0,00	6 956 987,64	12 286 078,21
			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	3 462 563,57	0,00	6 956 987,64	10 419 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 329 090,57	0,00	6 956 987,64	12 286 078,21
			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	3 462 563,57	0,00	6 956 987,64	10 419 551,21

	6207	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 625	3 462 563,57	0,00	6 956 987,64	10 419 551,2
majątkowe razem:			7 007 420,57	0,00	6 956 987,64	13 964 408,2
		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	3 462 563,57	0,00	6 956 987,64	10 419 551,2
Ogółem:			118 878 715,31	-1 817 381,00	7 060 609,64	124 121 943,91
		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	3 502 188,31	0,00	6 956 987,64	10 459 175,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 691 365,11	3 919 180,00	3 919 180,00	15 000,00	3 904 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 185,11	6 772 185,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 684,06	-15 684,06	-15 684,06	0,00	-15 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 684 887,06	247 223,00	247 223,00	0,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 684,06	1 437 684,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 360 588,11	4 150 738,94	4 150 738,94	15 000,00	4 135 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 849,17	8 209 849,17	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222 623,00	222 623,00	222 623,00	0,00	222 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 902 623,00	1 902 623,00	1 902 623,00	0,00	1 902 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dotydoty w spółkach prawa handlowego	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	
				zwiększenie	222 623,00	222 623,00	222 623,00	0,00	222 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 623,00	222 623,00	222 623,00	0,00	222 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 995 685,11	2 223 500,00	2 223 500,00	15 000,00	2 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 185,11	6 772 185,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 684,06	-15 684,06	-15 684,06	0,00	-15 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 462 284,06	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 684,06	1 437 684,06	0,00	0,00		
			po zmianach	10 442 285,11	2 232 435,94	2 232 435,94	15 000,00	2 217 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 849,17	8 209 849,17	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 615,00	370 615,00	370 615,00	0,00	370 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 684,06	-15 684,06	-15 684,06	0,00	-15 684,06	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		
			po zmianach	354 930,94	354 930,94	354 930,94	0,00	354 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 345 985,91	1 345 985,91	1 345 985,91	0,00	1 345 985,91	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 370 585,91	1 370 585,91	1 370 585,91	0,00	1 370 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 772 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 185,11	6 772 185,11	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	1 437 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 684,06	1 437 684,06	0,00	0,00		
			po zmianach	8 209 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 849,17	8 209 849,17	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 722 373,00	8 468 210,00	7 963 549,00	6 185 351,00	1 778 198,00	30 000,00	474 687,00	0,00	0,00	254 157,00	254 157,00	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	51 884,00	51 884,00	51 884,00	0,00	51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 774 257,00	8 520 100,00	8 015 433,00	6 185 351,00	1 830 082,00	30 000,00	474 687,00	0,00	0,00	254 157,00	254 157,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 183 572,00	6 928 415,00	6 909 415,00	5 615 172,00	1 294 243,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	254 157,00	254 157,00	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	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 192 956,00	6 938 799,00	6 918 799,00	5 615 172,00	1 303 627,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	254 157,00	254 157,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	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		
			zwiększenie	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 284,00	63 284,00	63 284,00	0,00	63 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	383 307,00	383 307,00	383 307,00	17 000,00	388 307,00	30 000,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 807,00	425 807,00	395 807,00	17 000,00	378 807,00	30 000,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 657,00	81 657,00	81 657,00	0,00	81 657,00	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	2 500,00	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
				po zmianach	84 157,00	84 157,00	84 157,00	0,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 450,00	244 450,00	244 450,00	0,00	244 450,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 450,00	284 450,00	284 450,00	0,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 016 784,00	823 784,00	749 444,00	469 292,00	280 152,00	20 000,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 284,00	827 284,00	752 944,00	469 292,00	283 652,00	20 000,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	415 000,00	332 000,00	262 000,00	55 600,00	206 400,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	352 500,00	335 500,00	265 500,00	55 600,00	209 900,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 908 045,00	1 908 045,00	1 908 045,00	0,00	1 908 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 608 125,00	-1 608 125,00	-1 608 125,00	0,00	-1 608 125,00	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	299 920,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	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	1 908 045,00	1 908 045,00	1 908 045,00	0,00	1 908 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 608 125,00	-1 608 125,00	-1 608 125,00	0,00	-1 608 125,00	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	299 920,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 908 045,00	1 908 045,00	1 908 045,00	0,00	1 908 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 608 125,00	-1 608 125,00	-1 608 125,00	0,00	-1 608 125,00	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	299 920,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 046 067,00	41 575 067,00	38 166 589,00	30 133 605,96	6 032 663,04	4 675 509,00	732 989,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 857,00	-43 857,00	-43 857,00	-15 422,00	-28 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 683 940,00	1 683 940,00	1 680 392,00	1 571 561,00	108 831,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 686 150,00	43 215 150,00	37 803 104,00	31 690 044,96	6 113 059,04	4 675 509,00	736 537,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 019 808,00	16 013 808,00	14 373 009,00	12 777 480,00	1 595 519,00	1 321 814,00	318 985,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 705,00	720 705,00	720 705,00	716 940,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 739 098,00	16 733 098,00	15 082 299,00	13 494 430,00	1 597 869,00	1 321 814,00	318 985,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 776 128,00	9 776 128,00	9 776 128,00	9 776 128,00	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	599 099,00	599 099,00	599 099,00	599 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 375 227,00	10 375 227,00	10 375 227,00	10 375 227,00	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		
7	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	829 587,00	829 587,00	829 587,00	829 587,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 588,00	829 588,00	829 588,00	829 588,00	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	1 872 090,00	1 872 090,00	1 872 090,00	1 872 090,00	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	103 140,00	103 140,00	103 140,00	103 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 230,00	1 975 230,00	1 975 230,00	1 975 230,00	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	269 716,00	269 716,00	269 716,00	269 716,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 416,00	284 416,00	284 416,00	284 416,00	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	333 177,00	333 177,00	333 177,00	0,00	333 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	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	331 762,00	331 762,00	331 762,00	0,00	331 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 763,00	16 763,00	16 763,00	0,00	16 763,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 810,00	89 810,00	89 810,00	0,00	89 810,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 425,00	90 425,00	90 425,00	0,00	90 425,00	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	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00	13 109,00	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	1 687 368,00	1 687 368,00	1 445 543,00	1 199 104,00	246 439,00	198 179,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144,00	144,00	144,00	94,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 687 418,00	1 687 418,00	1 445 593,00	1 199 104,00	246 489,00	198 179,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	927 071,00	927 071,00	927 071,00	927 071,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	927 165,00	927 165,00	927 165,00	927 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 385,00	77 385,00	77 385,00	77 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	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	77 291,00	77 291,00	77 291,00	77 291,00	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	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 690 958,00	5 690 958,00	3 929 405,00	3 482 652,00	443 753,00	1 753 570,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 048,00	-22 048,00	-22 048,00	-28,00	-22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 697 040,00	5 697 040,00	3 932 487,00	3 482 652,00	449 835,00	1 753 570,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 673 120,00	2 673 120,00	2 673 120,00	2 673 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	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	2 673 092,00	2 673 092,00	2 673 092,00	2 673 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	217 602,00	217 602,00	217 602,00	217 602,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 630,00	217 630,00	217 630,00	217 630,00	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	42 311,00	42 311,00	42 311,00	0,00	42 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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	41 491,00	41 491,00	41 491,00	0,00	41 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	7 919,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 762,00	27 762,00	27 762,00	0,00	27 762,00	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	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
			po zmianach	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	32 762,00	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	0,00	0,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	23 473,00	23 473,00	23 473,00	0,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	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	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	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	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 578 794,00	9 576 784,00	8 289 225,00	7 288 263,00	1 022 862,00	1 162 880,00	126 689,00	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	847 625,00	847 625,00	847 625,00	844 499,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 426 419,00	10 426 419,00	9 136 850,00	8 110 762,00	1 026 088,00	1 162 880,00	126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 617 217,00	5 617 217,00	5 617 217,00	5 617 217,00	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	708 925,00	708 925,00	708 925,00	708 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 324 142,00	6 324 142,00	6 324 142,00	6 324 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	452 928,00	452 928,00	452 928,00	452 928,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 022,00	453 022,00	453 022,00	453 022,00	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	1 041 545,00	1 041 545,00	1 041 545,00	1 041 545,00	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	120 330,00	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 875,00	1 161 875,00	1 161 875,00	1 161 875,00	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	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					
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	145 926,00	145 926,00	145 926,00	145 926,00	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	163 076,00	163 076,00	163 076,00	163 076,00	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	306 765,00	306 765,00	306 765,00	0,00	306 765,00	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	1 000,00	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				
			po zmianach	307 765,00	307 765,00	307 765,00	0,00	307 765,00	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	40 343,00	40 343,00	40 343,00	0,00	40 343,00	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	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 549,00	40 549,00	40 549,00	0,00	40 549,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	385 300,00	385 300,00	386 100,00	0,00	386 100,00	0,00	25 200,00	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	5 951,00	5 951,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	391 251,00	391 251,00	388 503,00	0,00	388 503,00	0,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	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	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 748,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 100,00	360 100,00	360 100,00	0,00	360 100,00	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	362 503,00	362 503,00	362 503,00	0,00	362 503,00	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	184 325,00	184 325,00	14 980,00	9 980,00	5 000,00	0,00	149 345,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	184 325,00	184 325,00	34 980,00	9 980,00	25 000,00	0,00	149 345,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 470 029,00	2 470 029,00	2 484 149,00	867 862,98	1 596 286,04	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 130,00	15 130,00	15 130,00	1 000,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 479 159,00	2 479 159,00	2 473 279,00	867 862,98	1 605 416,04	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 636,00	670 636,00	670 636,00	670 636,00	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	-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				
			po zmianach	669 636,00	669 636,00	669 636,00	669 636,00	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	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 954,00	15 954,00	15 954,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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.	
-10-	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 191 887,00	1 191 887,00	1 191 887,00	0,00	1 191 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 186 887,00	1 186 887,00	1 186 887,00	0,00	1 186 887,00	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	92 470,00	92 470,00	92 470,00	0,00	92 470,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 470,00	101 470,00	101 470,00	0,00	101 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	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	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	
			po zmianach	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	2 013 120,00	2 013 120,00	1 945 988,00	1 798 076,00	147 910,00	47 135,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 013 120,00	2 013 120,00	1 945 988,00	1 792 776,00	153 210,00	47 135,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 425 832,00	1 425 832,00	1 425 832,00	1 425 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	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		
		po zmianach	1 411 532,00	1 411 532,00	1 411 532,00	1 411 532,00	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	281 697,00	281 697,00	281 697,00	281 697,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	288 697,00	288 697,00	288 697,00	288 697,00	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	40 723,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00	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	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	42 723,00	42 723,00	42 723,00	42 723,00	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	35 245,00	35 245,00	35 245,00	0,00	35 245,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 445,00	40 445,00	40 445,00	0,00	40 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	15 354,00	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 777 006,00	312 006,00	312 006,00	4 110,00	307 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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	31 955,00	31 955,00	31 955,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 808 961,00	343 961,00	343 961,00	4 110,00	339 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	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	16 955,00	16 955,00	16 955,00	0,00	16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	550 400,00	550 400,00	264 700,00	68 800,00	195 900,00	283 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 400,00	550 400,00	265 200,00	68 800,00	196 400,00	283 300,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	500,00	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	
				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	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	258 300,00	68 800,00	189 500,00	280 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	258 300,00	68 800,00	189 500,00	280 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 040,00	143 040,00	143 040,00	0,00	143 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	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	140 320,00	140 320,00	140 320,00	0,00	140 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 790 237,00	32 718 237,00	3 984 088,52	2 837 439,00	1 348 649,52	578 566,00	28 155 582,48	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 791 587,00	32 719 587,00	3 985 438,52	2 837 439,00	1 347 999,52	578 566,00	28 155 582,48	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodek wsparcia	przed zmianą	982 566,00	982 566,00	451 400,00	211 500,00	239 900,00	528 566,00	2 600,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983 916,00	983 916,00	452 750,00	211 500,00	241 250,00	528 566,00	2 600,00	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	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	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	10 790 920,38	7 258 208,99	7 223 208,99	1 463 983,00	5 759 243,99	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 713,37	2 511 213,37	-0,00	1 021 500,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 050 402,64	1 138 740,64	1 118 740,64	0,00	1 118 740,64	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 682,00	1 911 682,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 831 323,00	8 388 947,63	8 331 947,63	1 463 983,00	6 867 984,63	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 444 375,37	4 422 875,37	0,00	1 021 500,00	

-12-

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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 648 733,00	1 648 733,00	1 613 733,00	1 185 733,00	448 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 648 733,00	1 648 733,00	1 603 733,00	1 185 733,00	438 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	374 300,00	374 300,00	374 300,00	185 300,00	189 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	384 300,00	384 300,00	374 300,00	185 300,00	189 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 480 411,89	1 108 911,89	1 108 911,89	6 450,00	1 100 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 500,00	2 352 000,00	0,00	1 021 500,00	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	3 005 402,64	1 093 740,84	1 093 740,84	0,00	1 093 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 862,00	1 911 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 485 814,63	2 200 652,63	2 200 652,63	6 450,00	2 194 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 362,00	4 263 662,00	0,00	1 021 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 897,99	580 897,99	580 897,99	0,00	580 897,99	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	141,84	141,84	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 039,83	581 039,83	581 039,83	0,00	581 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		Odsztyt od dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
			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	1 093 599,00	1 093 599,00	1 093 599,00	0,00	1 093 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 599,00	1 093 599,00	1 093 599,00	0,00	1 093 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	
			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	1 911 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 862,00	1 911 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 911 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 862,00	1 911 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 271 750,14	2 971 355,92	84 355,92	0,00	84 355,92	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 394,22	300 394,22	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	510 911,00	88 174,00	72 574,00	0,00	72 574,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 737,00	424 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 782 661,14	3 057 529,92	136 929,92	0,00	136 929,92	2 920 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 131,22	725 131,22	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 141 750,14	1 841 355,92	64 355,92	0,00	64 355,92	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 394,22	300 394,22	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	497 311,00	72 574,00	72 574,00	0,00	72 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 737,00	424 737,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 639 061,14	1 913 929,92	136 929,92	0,00	136 929,92	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	725 131,22	725 131,22	0,00	0,00	0,00			
	4560	Odszoki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	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	72 574,00	72 574,00	72 574,00	0,00	72 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	72 574,00	72 574,00	72 574,00	0,00	72 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6980	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie 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				
			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	384 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 737,00	384 737,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	384 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 737,00	384 737,00	0,00	0,00	0,00				
-13-	82116	Biblioteki	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	643 600,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	643 600,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	121 008 941,52	104 864 103,02	63 981 794,54	41 179 625,98	22 802 168,58	9 450 302,00	29 632 006,48	0,00	0,00	1 500 000,00	16 444 858,50	16 423 338,50	0,00	1 021 600,00			
				zmniejszenie	-1 746 866,06	-1 680 866,06	-1 680 366,06	-15 422,00	-1 684 944,06	-500,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 990 094,70	3 216 031,64	3 178 883,64	1 571 561,00	1 607 322,64	13 600,00	23 548,00	0,00	0,00	3 774 063,06	3 774 063,06	0,00	0,00				
				po zmianach	126 252 170,16	106 099 268,60	65 480 312,12	42 735 764,96	22 744 647,16	9 463 402,00	29 655 654,48	0,00	0,00	1 500 000,00	20 162 901,56	19 131 401,56	0,00	1 021 500,00			

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Plan zadań inwestycyjnych 2016 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 772 185,11	1 437 664,06	8 209 849,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 772 185,11	1 437 664,06	8 209 849,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 185,11	1 437 664,06	8 209 849,17
			Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie	375 000,00	- 375 000,00	0,00
			Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00
			Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT	0,00	430 000,00	430 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek dł. 700 mb	0,00	75 664,06	75 664,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	- 66 000,00	57 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	- 66 000,00	17 000,00
-14-		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 66 000,00	0,00
			Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie	66 000,00	- 66 000,00	0,00
Razem				15 353 338,50	1 371 664,06	16 725 002,56

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/ 2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2016

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ 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	14 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	
	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			70 000,00
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		4 000,00	
2			Instytucje Kultury	73 600,00	2 920 600,00	60 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	60 000,00	1 777 000,00	60 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	13 600,00	643 600,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		500 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	580 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		580 000,00	
RAZEM				73 600,00	3 514 600,00	130 000,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ 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	0,00	4 731 936,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 321 814,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		198 179,00	
3		80104	Przedszkola		1 753 570,00	
4		80110	Gimnazja		1 162 880,00	
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		191 931,00	
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		47 135,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 427,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	-500,00	1 216 866,00	
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	750	75075	Organizacja uczestnictwa młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży		30 000,00	
3	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa		20 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	-500,00	3 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		270 300,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		528 566,00	
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		50 000,00	
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		50 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		250 000,00	
			Razem	-500,00	5 948 802,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

73 100,00 9 463 402,00 130 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2016

plan wydatków budżetu gminy na rok 2016												
dział	rozd.	par	treść	zmiany 2016 +/-	plan wydatków 2016	w tym:						w tym:
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
							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	0,00	261 746,48	220 897,31	220 897,31		220 897,31		40 849,17	40 849,17
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 746,48	220 897,31	220 897,31		220 897,31		40 849,17	40 849,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-15 684,06	85 410,20	85 410,20	85 410,20		85 410,20			
		4270	zakup usług remontowych	0,00	62 285,36	62 285,36	62 285,36		62 285,36			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	73 201,75	73 201,75	73 201,75		73 201,75			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 684,06	40 849,17	0,00	0,00				40 849,17	40 849,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		17 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		17 000,00	17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		6 000,00	6 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		6 000,00	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 563,37	8 350,00	8 350,00		8 350,00		43 213,37	43 213,37
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 213,37	0,00	0,00				29 213,37	29 213,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 213,37	0,00	0,00				29 213,37	29 213,37
	90095		Pozostała działalność		22 350,00	8 350,00	8 350,00		8 350,00		14 000,00	14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00			
		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	134 750,14	64 355,92	64 355,92		64 355,92		70 394,22	70 394,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	134 750,14	64 355,92	64 355,92		64 355,92		70 394,22	70 394,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 855,92	53 855,92	53 855,92		53 855,92			
		4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 394,22	0,00	0,00				70 394,22	70 394,22
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		62 817,65	15 798,85	15 798,85		15 798,85		47 018,80	47 018,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		26 937,65	15 798,85	15 798,85		15 798,85		11 138,80	11 138,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 578,82	13 578,82	13 578,82		13 578,82			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		2 220,03	2 220,03	2 220,03		2 220,03			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 138,80	0,00	0,00				11 138,80	11 138,80
	92695		Pozostała działalność		35 880,00	0,00	0,00				35 880,00	35 880,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 880,00	0,00	0,00				35 880,00	35 880,00
			Ogółem	0,00	537 377,64	312 902,08	312 902,08		312 902,08		224 475,56	224 475,56

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2016 rok

plan wydatków finansów sołectwa w rozbiórce na sołectwa na 2016 rok													
Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2016	plan wydatków 2016	w tym:						
							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
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 664,06	0,00	0,00		0,00		15 664,06	15 664,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-15 664,06	0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 664,06	15 664,06	0,00					15 664,06	15 664,06
	900	90015		Oświetlenie uliczne		1 000,00	0,00					1 000,00	1 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00					1 000,00	1 000,00
				RAZEM	0,00	537 377,64	312 902,08	312 902,08	0,00	312 902,08		224 475,56	224 475,56

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na rok 2016**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2016r.	zmiana	plan po zmianie 2016 rok
750			Administracja Publiczna	825,00	0,00	825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00	0,00	825,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	825,00		825,00
852			Pomoc społeczna	237 900,00	700,00	238 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900,00	700,00	8 600,00
		0830	wpływy z usług	7 900,00	700,00	8 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00	0,00	230 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 000,00		205 000,00
			Razem	238 725,00	700,00	239 425,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał