Uchwała Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.

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), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.439.619,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.300.000,00 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 68.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.439.619,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.289.000,00 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 68.123,00 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	**96.865.813,91**	
w tym:		
	dochody bieżące	93.132.370,91
	dochody majątkowe	3.733.443,00
wydatki	**94.193.951,74**	
w tym:		
	wydatki bieżące	84.900.832,63
	wydatki majątkowe	9.293.119,11

§ 4. 1.Zwiększa się wysokość rezerwy celowej o kwotę 153.052,00 zł do wysokości 2.167.232,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania".

§5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala" plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 lutego 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				
750			Administracja publiczna	342 024,00	-12 218,00	101 287,00	431 093,00
			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	12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	101 287,00	101 287,00
			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	0,00	0,00	101 287,00	101 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00
			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	12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00
		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	12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 516 889,00	0,00	115 354,00	32 632 243,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 855 176,00	0,00	115 354,00	28 970 530,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 855 176,00	0,00	115 354,00	28 970 530,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 249,00	0,00	70 888,00	3 549 137,00
			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	52 380,00	0,00	0,00	52 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 683,00	0,00	23 689,00	497 372,00

			w tym z tytułu dotacji i środków i ansowanie 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 683,00	0,00	23 689,00	463 372,00
	80104		Przedszkola	1 226 366,00	0,00	44 572,00	1 270 938,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 534,00	0,00	44 572,00	919 106,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 618,00	0,00	1 627,00	46 245,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 198,00	0,00	1 627,00	31 825,00
	80110		Gimnazja	71 613,00	0,00	1 000,00	72 613,00
			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	1 580,00	0,00	1 000,00	2 580,00
852			Pomoc społeczna	11 863 662,25	-255 667,00	119 975,00	11 727 970,25
			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	261 045,25	0,00	0,00	261 045,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 784,00	0,00	71 916,00	8 948 700,00
			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	8 846 784,00	0,00	71 916,00	8 918 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 577,00	-3 793,00	10 775,00	115 559,00
			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	24 417,00	-3 793,00	0,00	20 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 160,00	0,00	10 775,00	94 935,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 315,00	0,00	4 982,00	162 297,00

			w tym z tytułu dotacji i środków r ansowanie 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 315,00	0,00	4 982,00	162 297,00
	85216		Zasiłki stałe	611 223,00	0,00	32 302,00	643 525,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 223,00	0,00	32 302,00	643 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 600,00	-187 200,00	0,00	376 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 600,00	-187 200,00	0,00	374 400,00
	85295		Pozostała działalność	850 533,25	-64 674,00	0,00	785 859,25
			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	261 045,25	0,00	0,00	261 045,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 488,00	-64 674,00	0,00	524 814,00
			bieżące razem:	**92 992 751,91**	**-267 885,00**	**407 504,00**	**93 132 370,91**
			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	373 220,91	-12 218,00	0,00	361 002,91

			majątkowe				
600			Transport i łączność	290 509,00	0,00	1 300 000,00	1 590 509,00
			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	290 509,00	0,00	0,00	290 509,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			majątkowe razem:	**2 433 443,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**3 733 443,00**
			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	837 252,00	0,00	0,00	837 252,00

Ogółem:		95 426 194,91	-267 885,00	1 707 504,00	96 865 813,91
	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	1 210 472,91	-12 218,00	0,00	1 198 254,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołątkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 lutego 2015 roku

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	wypłaty 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
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 228 321,78	3 760 576,21	3 760 576,21	10 000,00	3 750 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-790 500,00	-120 500,00	-120 500,00	0,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 820 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 258 321,78	3 760 576,21	3 760 576,21	10 000,00	3 750 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 745,57	3 497 745,57	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 566 557,78	2 098 812,21	2 098 812,21	10 000,00	2 088 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-790 500,00	-120 500,00	-120 500,00	0,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896 557,78	2 098 812,21	2 098 812,21	10 000,00	2 088 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 745,57	797 745,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	411 820,80	411 820,80	411 820,80	0,00	411 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	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	341 320,80	341 320,80	341 320,80	0,00	341 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	301 858,81	301 858,81	301 858,81	0,00	301 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	251 858,81	251 858,81	251 858,81	0,00	251 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 375 132,60	1 375 132,60	1 375 132,60	0,00	1 375 132,60	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 632,60	1 495 632,60	1 495 632,60	0,00	1 495 632,60	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	1 467 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	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	797 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 745,57	797 745,57	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 591 641,00	1 001 668,00	1 001 668,00	0,00	1 001 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 973,00	1 589 973,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	2 591 641,00	1 001 668,00	1 001 668,00	0,00	1 001 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 973,00	1 589 973,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 345 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 345 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
				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
710		Działalność usługowa		przed zmianą	120 333,00	120 333,00	119 749,00	4 844,00	114 905,00	0,00	584,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 333,00	150 333,00	149 749,00	4 844,00	144 905,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	105 333,00	105 333,00	104 749,00	4 844,00	99 905,00	0,00	584,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 333,00	135 333,00	134 749,00	4 844,00	129 905,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 905,00	99 905,00	99 905,00	0,00	99 905,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 905,00	129 905,00	129 905,00	0,00	129 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	8 738 883,00	6 172 226,00	7 673 286,00	6 046 174,00	1 627 112,00	0,00	460 154,00	18 786,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 786,00	-44 786,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 061,00	88 061,00	88 061,00	31 836,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 782 158,00	8 215 501,00	7 735 347,00	6 052 010,00	1 683 337,00	0,00	480 154,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7 286 604,00	6 719 947,00	6 699 947,00	5 467 781,00	1 232 166,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	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	55 493,00	55 493,00	55 493,00	5 836,00	49 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 342 097,00	6 775 440,00	6 755 440,00	5 473 617,00	1 281 823,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 220 525,00	4 220 525,00	4 220 525,00	4 220 525,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 225 505,00	4 225 505,00	4 225 505,00	4 225 505,00	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	776 739,00	776 739,00	776 739,00	776 739,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 595,00	777 595,00	777 595,00	777 595,00	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	301 983,00	301 983,00	301 983,00	0,00	301 983,00	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	19 117,00	19 117,00	19 117,00	0,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 793,00	220 793,00	220 793,00	0,00	220 793,00	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	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 333,00	251 333,00	251 333,00	0,00	251 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	320 086,00	320 086,00	301 300,00	41 200,00	260 100,00	0,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 786,00	-18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 868,00	307 868,00	307 868,00	41 200,00	266 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	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	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 468,00	187 468,00	187 468,00	0,00	187 468,00	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	wypłaty 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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 218,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 568,00	-6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	131 150,00	131 150,00	131 150,00	103 150,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 150,00	131 150,00	131 150,00	103 150,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	992 455,00	767 455,00	683 135,00	451 236,00	231 899,00	40 000,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 455,00	767 455,00	683 135,00	453 036,00	230 099,00	40 000,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	313 500,00	313 500,00	233 500,00	53 500,00	180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 500,00	313 500,00	233 500,00	55 300,00	178 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	2 014 180,00	2 014 180,00	2 014 180,00	0,00	2 014 180,00	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	153 052,00	153 052,00	153 052,00	0,00	153 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 232,00	2 167 232,00	2 167 232,00	0,00	2 167 232,00	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	2 014 180,00	2 014 180,00	2 014 180,00	0,00	2 014 180,00	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	153 052,00	153 052,00	153 052,00	0,00	153 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 232,00	2 167 232,00	2 167 232,00	0,00	2 167 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 014 180,00	2 014 180,00	2 014 180,00	0,00	2 014 180,00	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	153 052,00	153 052,00	153 052,00	0,00	153 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 232,00	2 167 232,00	2 167 232,00	0,00	2 167 232,00	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	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	40 582 744,97	39 372 553,97	34 923 072,97	28 979 137,00	5 943 935,97	3 713 160,00	683 941,00	52 380,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 389,00	-389,00	-389,00	-89,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 359,00	20 359,00	20 359,00	89,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 752 714,97	39 392 523,97	34 943 042,97	28 979 137,00	5 963 905,97	3 713 160,00	683 941,00	52 380,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	15 969 810,97	15 969 810,97	14 497 385,97	12 848 440,00	1 648 945,97	1 158 813,00	313 612,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 969 810,97	15 969 810,97	14 497 385,97	12 848 440,00	1 648 945,97	1 158 813,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	12 632,00	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
				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	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
				po zmianach	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
	80110	Gimnazja		przed zmianą	9 873 701,00	9 873 701,00	8 536 954,00	7 506 889,00	1 030 065,00	1 205 928,00	130 819,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	9 874 701,00	9 874 701,00	8 537 954,00	7 506 889,00	1 031 065,00	1 205 928,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 523,00	230 523,00	230 523,00	0,00	230 523,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	231 523,00	231 523,00	231 523,00	0,00	231 523,00	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	2 584 263,00	2 584 263,00	2 578 028,00	925 778,00	1 652 250,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 584 263,00	2 584 263,00	2 578 028,00	925 778,00	1 652 250,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	719 701,00	719 701,00	719 701,00	719 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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	719 612,00	719 612,00	719 612,00	719 612,00	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	55 902,00	55 902,00	55 902,00	55 902,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 991,00	55 991,00	55 991,00	55 991,00	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	1 567 474,00	357 283,00	293 903,00	4 110,00	289 793,00	0,00	11 000,00	52 380,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 444,00	376 253,00	312 873,00	4 110,00	308 763,00	0,00	11 000,00	52 380,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 195,00	46 195,00	46 195,00	0,00	46 195,00	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	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 165,00	65 165,00	65 165,00	0,00	65 165,00	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	1 210 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	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	360 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	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	wypłaty 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
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	281 680,00	56 800,00	224 880,00	265 320,00	3 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	281 180,00	56 800,00	224 380,00	265 320,00	3 500,00	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	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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
				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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	15 653 357,16	15 653 357,16	3 653 635,76	2 366 458,00	1 287 177,76	488 032,00	11 196 341,71	315 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 667,00	-255 667,00	-190 993,00	-187 200,00	-3 793,00	0,00	-64 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 975,00	119 975,00	62 933,00	50 000,00	12 933,00	0,00	57 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 517 665,16	15 517 665,16	3 525 575,76	2 229 258,00	1 296 317,76	488 032,00	11 188 709,71	315 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	8 953 384,00	8 953 384,00	569 603,00	496 503,00	73 100,00	0,00	8 383 781,00	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	71 916,00	71 916,00	52 158,00	50 000,00	2 158,00	0,00	19 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 025 300,00	9 025 300,00	621 761,00	546 503,00	75 258,00	0,00	8 403 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 381 381,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 381,00	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	19 758,00	19 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 401 139,00	8 401 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 050,00	242 050,00	242 050,00	242 050,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 050,00	292 050,00	292 050,00	292 050,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 793,00	-3 793,00	-3 793,00	0,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 559,00	115 559,00	115 559,00	0,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 793,00	-3 793,00	-3 793,00	0,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 559,00	115 559,00	115 559,00	0,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	687 315,00	687 315,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	636 817,47	30 497,53	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	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 297,00	692 297,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	641 799,47	30 497,53	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 729 474,65	6 976 676,07	6 901 086,07	1 146 940,00	5 754 146,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 752 798,58	1 717 298,58	0,00	1 035 500,00
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 577,00	17 577,00	17 577,00	6 269,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 854 626,65	6 992 828,07	6 917 238,07	1 153 209,00	5 764 029,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 881 798,58	1 826 298,58	0,00	1 035 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 576 540,00	1 576 540,00	1 541 540,00	1 036 940,00	504 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 449,00	6 449,00	6 449,00	6 269,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 692,00	1 582 692,00	1 547 692,00	1 043 209,00	504 483,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	848 448,00	848 448,00	848 448,00	848 448,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 698,00	853 698,00	853 698,00	853 698,00	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	146 115,00	146 115,00	146 115,00	146 115,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 017,00	147 017,00	147 017,00	147 017,00	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	0,00	0,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,00	117,00	117,00	117,00	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	459 600,00	459 600,00	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	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	459 303,00	459 303,00	459 303,00	0,00	459 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 492 346,07	1 132 946,07	1 092 356,07	0,00	1 092 356,07	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	2 359 400,00	1 323 900,00	0,00	1 035 500,00
				zmniejszenie	-1 128,00	-1 128,00	-1 128,00	0,00	-1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 606 346,07	1 137 946,07	1 097 356,07	0,00	1 097 358,07	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	2 468 400,00	1 432 900,00	0,00	1 035 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	618 436,07	618 436,07	618 436,07	0,00	618 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 128,00	-1 128,00	-1 128,00	0,00	-1 128,00	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	617 308,07	617 308,07	617 308,07	0,00	617 308,07	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 128,00	126 128,00	126 128,00	0,00	126 128,00	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**92 754 332,74**	**84 750 213,63**	**61 487 434,23**	**39 234 917,00**	**22 252 517,23**	**8 206 512,00**	**12 529 163,71**	**427 103,69**	**0,00**	**2 100 000,00**	**8 004 119,11**	**6 968 619,11**	**0,00**	**1 035 500,00**
				zmniejszenie	**-1 965 067,00**	**-445 067,00**	**-361 607,00**	**-213 289,00**	**-148 318,00**	**0,00**	**-64 674,00**	**-18 786,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 520 000,00**	**-1 520 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 404 686,00**	**595 686,00**	**514 282,00**	**89 994,00**	**424 288,00**	**23 862,00**	**57 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 809 000,00**	**2 809 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**94 193 951,74**	**84 900 832,63**	**61 640 109,23**	**39 111 622,00**	**22 528 487,23**	**8 230 374,00**	**12 522 031,71**	**408 317,69**	**0,00**	**2 100 000,00**	**9 293 119,11**	**8 257 619,11**	**0,00**	**1 035 500,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wojtkiewicz

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 359 489,00	68 123,00	9 427 612,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00	71 916,00	8 918 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00	71 916,00	8 918 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 417,00	- 3 793,00	20 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00	- 3 793,00	20 624,00
			Razem:	9 697 212,00	68 123,00	9 765 335,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Plan zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 467 745,57**	**2 030 000,00**	**3 497 745,57**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul.Inowłodzkiej i ul.Perzyńskiego z ul Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 745,57	- 670 000,00	797 745,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 745,57	- 670 000,00	797 745,57
			Przebudowa ul Kołomurnej, dł. 230 mb	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT	420 000,00	- 420 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**566 057,00**	**600,00**	**566 657,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 057,00	600,00	566 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 057,00	600,00	126 657,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 057,00	600,00	11 657,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 210 191,00**	**- 850 000,00**	**360 191,00**
	80195		Pozostała działalność	1 210 191,00	- 850 000,00	360 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 191,00	- 850 000,00	360 191,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu SzkółSamorządowych Nr 3 w Opocznie	850 000,00	- 850 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 717 298,58**	**109 000,00**	**1 826 298,58**
	90095		Pozostała działalność	1 323 900,00	109 000,00	1 432 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	109 000,00	1 404 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu Kościuszki i placu Kilińskiego	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez budowę oświetlenia mola, wykonanie slipu, zasilania elektrycznego	40 000,00	54 000,00	94 000,00
			Razem	6 743 019,11	1 289 600,00	8 032 619,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołątkiewicz

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 lutego 2015 roku

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	**-22 231,96**
926			Kultura fizyczna	-22 231,96
	92695		Pozostała działalność	-22 231,96
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**394,04**
926			Kultura fizyczna	394,04
	92695		Pozostała działalność	394,04
			Przychody	**1 487 100,00**
926			Kultura fizyczna	1 487 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 487 100,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	520 000,00
			Koszty	**1 464 474,00**
926			Kultura fizyczna	1 464 474,00
	92695		Pozostała działalność	1 464 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 lutego 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 inwestycjne
1			**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	0,00	10 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
2			**Instytucje Kultury**	0,00	2 860 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 750 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		600 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		510 000,00	
3			**Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa**	0,00	520 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		520 000,00	0,00
			RAZEM	0,00	3 390 000,00	225 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	23 862,00	3 737 022,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 158 813,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		281 891,00	
3		80104	Przedszkola		1 066 528,00	
4		80110	Gimnazja		1 205 928,00	
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 862,00	23 862,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	1 103 352,00	
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		251 820,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		488 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnch-dotacja celowa		50 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		250 000,00	
			Razem	23 862,00	4 840 374,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI	23 862,00	8 230 374,00	225 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołakiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 lutego 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									
							2014 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	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**
I.4	**Program:**	**Program Opereacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**														
	Oś Priorytetowa:	**8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiędkszenie innowacyjności gospodarki**														
	Działanie:	**8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"**														
	nazwa projektu	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"**														
			801 80195	**679 698,00**	**101 954,70**	**577 743,30**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**
	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		**4 870 642,93**	**735 551,14**	**4 135 091,79**	**94 770,00**	**15 745,50**			**15 745,50**	**79 024,50**				**79 024,50**
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	**4 648 100,93**	**699 874,84**	**3 948 226,09**	**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			315 347,69	44 819,60	270 528,09	315 347,69	44 819,60			44 819,60	270 528,09				270 528,09
II.2	**Program:**	**Program Opereacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**														
	Oś Priorytetowa:	**8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiędkszenie innowacyjności gospodarki**														
	Działanie:	**8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"**														
	nazwa projektu	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"**														
			801 80195	**181 952,00**	**29 587,80**	**152 364,20**	**54 180,00**	**9 657,00**			**9 657,00**	**44 523,00**				**44 523,00**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:		
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	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			54 180,00	9 657,00	44 523,00	54 180,00	9 657,00			9 657,00	44 523,00				44 523,00
II.3	**Program:**	**Program Opereacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**														
	Oś Priorytetowa:	**IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna**														
	Działanie:	**9.3 - Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej**														
	nazwa projektu	**"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno"**														
			900 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**
	2015			40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50				34 501,50
OGÓŁEM (I+II)		x		**5 550 340,93**	**837 505,84**	**4 712 835,09**	**94 770,00**	**15 745,50**			**15 745,50**	**79 024,50**				**79 024,50**

* 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 kowtę 1.800,00 zł. Są to wydatki ponoszone na realizację tego projektu, które nie były ujęte we wniosku o dofinanowanie, a więc sklasyfikowane z końcówką "0" (czwarta cyfra paragrafu)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 lutego 2015 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2015r.	zmiana	plan po zmianie 2015 rok
750			**Administracja Publiczna**	**943,00**	**0,00**	**943,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**943,00**	**0,00**	**943,00**
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	943,00		943,00
852			**Pomoc społeczna**	**131 200,00**	**1 000,00**	**132 200,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 200,00**	**1 000,00**	**7 200,00**
		0830	wpływy z usług	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00		120 000,00
			Razem	**132 143,00**	**1 000,00**	**133 143,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz