

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

Wpłynęł
dnia 04. 08. 2015

Ilość zał. L.p.dz
Podpis *A. Kowalski*

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, z 2015 r. poz. 1045) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz.238, poz. 532), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.198.621,97 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 411.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.198.621,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2015 roku określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	100.581.250,33	
w tym:		
dochody bieżące		96.145.635,33
dochody majątkowe		4.435.615,00
wydatki	99.406.319,16	
w tym:		
wydatki bieżące		88.337.988,55
wydatki majątkowe		11.068.330,61

§ 4. Przenosi się środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania oświatowe, w kwocie 113.636,00 zł, z przeznaczeniem zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

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

§ 6. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	633 296,00	0,00	62 378,00	695 674,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 467,00	0,00	62 378,00	370 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 585,00	0,00	25 463,00	27 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 876,00	0,00	36 915,00	340 791,00
758			Różne rozliczenia	32 684 790,00	0,00	13 700,00	32 698 490,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 955,00	0,00	13 700,00	16 655,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 955,00	0,00	13 700,00	16 655,00
801			Oświata i wychowanie	3 570 587,00	0,00	715 187,60	4 285 774,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 380,00	0,00	662 587,60	714 967,60
	80101		Szkoły podstawowe	107 485,00	0,00	28 300,00	135 785,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 372,00	0,00	662 587,60	1 159 959,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	662 587,60	662 587,60
		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	0,00	0,00	563 199,46	563 199,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	99 388,14	99 388,14
	80110		Gimnazja	73 613,00	0,00	24 300,00	97 913,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	24 300,00	34 300,00
852			Pomoc społeczna	12 326 428,25	-5 215,63	900,00	12 322 112,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 045,25	-5 215,63	0,00	255 829,62
	85202		Domy pomocy społecznej	8 200,00	0,00	900,00	9 100,00
			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	8 200,00	0,00	900,00	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 636,25	-5 215,63	0,00	1 114 420,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 045,25	-5 215,63	0,00	255 829,62
		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	246 723,18	-4 953,39	0,00	241 769,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 322,07	-262,24	0,00	14 059,83
bieżące razem:				95 358 685,36	-5 215,63	792 165,60	96 145 635,33
			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	361 002,91	-5 215,63	662 587,60	1 018 374,88

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	139 691,00	0,00	411 672,00	551 363,00
-----	--	--	----------------------	------------	------	------------	------------

			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	402 172,00	402 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	402 172,00	402 172,00
			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	402 172,00	402 172,00
		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	0,00	0,00	341 846,20	341 846,20
		6209	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	0,00	0,00	60 325,80	60 325,80
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				4 023 943,00	0,00	411 672,00	4 435 615,00
			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	402 172,00	1 239 424,00
Ogółem:				99 382 628,36	-5 215,63	1 203 837,60	100 581 250,33
			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	1 198 254,91	-5 215,63	1 064 759,60	2 257 798,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Ewelina Raf

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630			Turystyka	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	135 210,00	15 210,00	15 210,00	10 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 210,00	15 210,00	15 210,00	10 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	135 210,00	15 210,00	15 210,00	10 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 210,00	15 210,00	15 210,00	10 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 602 093,00	8 175 438,00	7 697 162,00	5 915 631,00	1 781 531,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 657,00	428 657,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 627 556,00	8 200 899,00	7 722 625,00	5 915 631,00	1 806 994,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 657,00	428 657,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	319 164,00	319 164,00	319 164,00	11 343,00	307 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 627,00	344 627,00	344 627,00	11 343,00	333 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 553,00	80 553,00	80 553,00	0,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 053,00	76 053,00	76 053,00	0,00	76 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 068,00	224 068,00	224 068,00	0,00	224 068,00	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	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 031,00	254 031,00	254 031,00	0,00	254 031,00	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	1 909 731,00	1 909 731,00	1 909 731,00	0,00	1 909 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 636,00	-113 636,00	-113 636,00	0,00	-113 636,00	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	1 796 095,00	1 796 095,00	1 796 095,00	0,00	1 796 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 858 258,00	1 858 258,00	1 858 258,00	0,00	1 858 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 636,00	-113 636,00	-113 636,00	0,00	-113 636,00	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	1 744 622,00	1 744 622,00	1 744 622,00	0,00	1 744 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 858 258,00	1 858 258,00	1 858 258,00	0,00	1 858 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 636,00	-113 636,00	-113 636,00	0,00	-113 636,00	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	1 744 622,00	1 744 622,00	1 744 622,00	0,00	1 744 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 115 884,97	39 696 553,97	35 234 489,97	29 325 035,00	5 909 454,97	3 713 160,00	696 524,00	52 380,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 240,00	-100 240,00	-240,00	0,00	-240,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 356 735,60	941 363,60	69 143,00	0,00	69 143,00	203 986,00	5 647,00	662 587,60	0,00	0,00	0,00	415 372,00	415 372,00	402 172,00	0,00	
				po zmianach	41 356 380,57	40 537 677,57	35 303 392,97	29 325 035,00	5 978 357,97	3 817 146,00	702 171,00	714 967,60	0,00	0,00	0,00	818 703,00	818 703,00	402 172,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 102 331,97	15 102 331,97	13 630 195,97	12 105 296,00	1 524 899,97	1 158 813,00	313 323,00	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	40 495,00	34 895,00	34 995,00	0,00	34 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 142 826,97	15 137 326,97	13 665 190,97	12 105 296,00	1 559 894,97	1 158 813,00	313 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 305,00	349 305,00	349 305,00	0,00	349 305,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 255,00	365 255,00	365 255,00	0,00	365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 664,00	14 664,00	14 664,00	0,00	14 664,00	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	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 119,00	29 119,00	29 119,00	0,00	29 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 466,00	96 466,00	96 466,00	0,00	96 466,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 056,00	101 056,00	101 056,00	0,00	101 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy 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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 868 767,00	1 868 767,00	1 543 016,00	1 324 967,00	218 049,00	281 891,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	405 872,00	405 872,00	402 172,00	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	1 068 459,60	662 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 587,60	0,00	0,00	0,00	405 872,00	405 872,00	402 172,00	0,00	
				po zmianach	2 937 226,60	2 531 354,60	1 543 016,00	1 324 967,00	218 049,00	281 891,00	43 860,00	662 587,60	0,00	0,00	0,00	405 872,00	405 872,00	402 172,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	309 082,10	309 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 082,10	309 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	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	54 543,90	54 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 543,90	54 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	254 117,36	254 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 117,36	254 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 117,36	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:				
							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		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	44 844,24	44 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 844,24	44 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	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	300 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 986,70	300 986,70	300 986,70	0,00
				po zmianach	300 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 986,70	300 986,70	300 986,70	0,00	0,00
		6059	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	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	53 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 115,30	53 115,30	53 115,30	0,00
				po zmianach	53 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 115,30	53 115,30	53 115,30	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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	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	40 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 859,50	40 859,50	40 859,50	0,00
				po zmianach	40 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 859,50	40 859,50	40 859,50	0,00	0,00
-7-		6069	Wydatki na zakupy 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,50	7 210,50	7 210,50	0,00
				po zmianach	7 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,50	7 210,50	7 210,50	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	5 031 642,00	5 031 642,00	3 954 671,00	3 502 209,00	452 462,00	1 066 528,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 931 642,00	4 931 642,00	3 954 671,00	3 502 209,00	452 462,00	966 528,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	948 528,00	948 528,00	0,00	0,00	0,00	948 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	848 528,00	848 528,00	0,00	0,00	0,00	848 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	9 164 919,00	9 164 919,00	7 828 275,00	6 837 900,00	990 375,00	1 205 928,00	130 716,00	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	38 148,00	34 148,00	34 148,00	0,00	34 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 203 067,00	9 199 067,00	7 862 423,00	6 837 900,00	1 024 523,00	1 205 928,00	130 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 514,00	215 514,00	215 514,00	0,00	215 514,00	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	10 319,00	10 319,00	10 319,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 833,00	225 833,00	225 833,00	0,00	225 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	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	21 558,00	21 558,00	21 558,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 517,00	35 517,00	35 517,00	0,00	35 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 209,00	75 209,00	75 209,00	0,00	75 209,00	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	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 480,00	77 480,00	77 480,00	0,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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					
		6060	Wydatki na zakupy 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 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
					po zmianach 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 271 497,00	271 497,00	271 297,00	253 452,00	17 845,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 181 930,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 453 427,00	453 427,00	271 297,00	253 452,00	17 845,00	181 930,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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 181 930,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 181 930,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	181 930,00	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 1 981 064,00	1 981 064,00	1 984 285,00	1 840 225,00	124 060,00	0,00	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 2 003 120,00	2 003 120,00	1 984 285,00	1 840 225,00	124 060,00	22 056,00	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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 22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 821 732,00	402 401,00	292 519,00	4 110,00	288 409,00	0,00	57 502,00	52 380,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -16 240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 811 139,00	407 808,00	292 279,00	4 110,00	288 169,00	0,00	63 149,00	52 380,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 43 772,00	43 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 772,00	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 5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 49 419,00	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -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				
					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 29 180,00	29 180,00	29 180,00	0,00	29 180,00	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 419 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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 403 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą 16 107 123,16	16 107 123,16	3 658 449,76	2 338 158,00	1 320 291,76	493 032,00	11 640 293,71	315 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -28 177,98	-28 177,98	-22 350,00	-18 020,00	-4 330,00	0,00	0,00	-5 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 23 862,35	23 862,35	23 250,00	19 120,00	4 130,00	0,00	612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 16 102 807,53	16 102 807,53	3 659 349,76	2 339 258,00	1 320 091,76	493 032,00	11 640 806,06	309 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą 509 200,00	509 200,00	509 200,00	0,00	509 200,00	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 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 508 200,00	508 200,00	508 200,00	0,00	508 200,00	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 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 509 100,00	509 100,00	509 100,00	0,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									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.	
									przed zmianą	zmniejszenie										zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 350,00	22 350,00	22 350,00	19 120,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 350,00	22 350,00	22 350,00	19 120,00	3 230,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6-	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż 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	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe 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	0,00	
				zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	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	809 558,00	809 558,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	759 060,47	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-612,35	-612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	612,35	612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	809 558,00	809 558,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	759 672,82	29 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	759 060,47	759 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	759 060,47	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	612,35	612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	759 672,82	759 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	759 672,82	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:		
							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 13,	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	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą 30 497,53	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -612,35	-612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,35	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 29 885,18	29 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 413 600,00	1 413 600,00	1 390 600,00	1 266 715,00	123 885,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -22 350,00	-22 350,00	-22 350,00	-18 020,00	-4 330,00	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 1 391 250,00	1 391 250,00	1 368 250,00	1 248 695,00	119 555,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą 1 011 230,00	1 011 230,00	1 011 230,00	1 011 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 030,00	-15 030,00	-15 030,00	-15 030,00	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 996 200,00	996 200,00	996 200,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 172 186,00	172 186,00	172 186,00	172 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	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 169 562,00	169 562,00	169 562,00	169 562,00	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 22 786,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -366,00	-366,00	-366,00	-366,00	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 22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-10-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	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 5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 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
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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 5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 1 757 741,16	1 757 741,16	226 054,00	74 500,00	151 554,00	0,00	1 246 837,00	284 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 215,63	-5 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 215,63	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 1 752 525,53	1 752 525,53	226 054,00	74 500,00	151 554,00	0,00	1 246 837,00	279 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 752,99	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -14,16	-14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,16	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 738,83	738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	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	39,12	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	115 350,90	115 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-464,51	-464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,51	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	114 886,39	114 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	114 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 106,60	6 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24,63	-24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,63	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	6 082,17	6 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23 223,59	23 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-97,22	-97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,22	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	23 126,37	23 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 229,49	1 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5,13	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,13	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	1 224,36	1 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-11-		4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 477,18	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-828,42	-828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,42	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	1 648,76	1 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-43,86	-43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,86	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	87,29	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9 283,14	9 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-77,19	-77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,19	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	9 205,95	9 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	491,46	491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,08	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	487,38	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-112,98	-112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,98	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	266,91	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6,02	-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,02	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	14,09	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	74 510,34	74 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-115,04	-115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,04	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	74 395,30	74 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 944,86	3 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -6,08	-6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,08	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 3 938,58	3 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -77,86	-77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,86	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 434,99	434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -4,13	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,13	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 23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -56,99	-56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,99	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 3,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,01	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 7 437,85	7 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -3 108,98	-3 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 108,98	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 4 328,87	4 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 393,77	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -164,59	-164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,59	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 229,18	229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 13 223 430,61	8 098 632,03	8 017 562,03	1 364 078,00	6 653 484,03	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	0,00	5 123 798,58	4 088 298,58	0,00	1 035 500,00	0,00					
				zmniejszenie -121 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 36 915,00	36 915,00	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 13 138 835,61	8 135 037,03	8 052 967,03	1 400 993,00	6 651 974,03	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	0,00	5 003 798,58	3 968 298,58	0,00	1 035 500,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 1 683 716,00	1 683 716,00	1 642 236,00	1 117 753,00	524 483,00	0,00	41 480,00	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 36 915,00	36 915,00	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 1 720 631,00	1 720 631,00	1 679 151,00	1 154 668,00	524 483,00	0,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 914 242,00	914 242,00	914 242,00	914 242,00	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 31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 945 742,00	945 742,00	945 742,00	945 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 157 430,00	157 430,00	157 430,00	157 430,00	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 5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 162 845,00	162 845,00	162 845,00	162 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 6 659 809,03	2 034 409,03	1 993 819,03	34 300,00	1 959 519,03	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	4 625 400,00	3 589 900,00	0,00	1 035 500,00	0,00					
				zmniejszenie -121 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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 6 538 299,03	2 032 899,03	1 992 309,03	34 300,00	1 958 009,03	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	4 505 400,00	3 469 900,00	0,00	1 035 500,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	127 505,00	127 505,00	127 505,00	0,00	127 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą	661 034,03	661 034,03	661 034,03	0,00	661 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	659 829,03	659 829,03	659 829,03	0,00	659 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
				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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 241 833,78	3 057 493,12	138 868,12	0,00	138 868,12	2 918 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 340,66	184 340,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 241 833,78	3 047 493,12	138 868,12	0,00	138 868,12	2 908 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,66	194 340,66	0,00	0,00		
	92118		Muzea	przed zmianą	630 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
-13-		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		
				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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	98 207 697,19	87 548 738,58	63 561 176,35	39 715 344,44	23 845 831,91	8 300 674,00	13 178 570,54	408 317,69	0,00	2 100 000,00	10 658 958,61	9 623 458,61	0,00	1 035 600,00		
				zmniejszenie	-394 063,98	-258 063,98	-142 236,00	-18 020,00	-124 216,00	-110 000,00	0,00	-5 827,98	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 592 685,95	1 047 313,95	174 481,00	66 035,00	108 446,00	203 986,00	6 259,35	662 587,60	0,00	0,00	546 372,00	646 372,00	402 172,00	0,00		
				po zmianach	99 406 319,16	88 337 988,55	63 593 421,35	39 763 359,44	23 830 061,91	8 394 660,00	13 184 829,89	1 085 077,31	0,00	2 100 000,00	11 068 330,61	10 032 830,61	402 172,00	1 035 600,00		

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Plan zadań inwestycyjnych 2015 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/ /15

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	120 000,00	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	419 331,00	399 371,50	818 702,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Ekopracownia-zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i uchwytem dla ZSS Nr 2	0,00	5 500,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	405 871,50	405 871,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
			Edukacja przedszkolna na dobry start-wykonanie placów zbaw	0,00	3 700,00	3 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 986,70	300 986,70
			Edukacja przedszkolna na dobry start-wykonanie placów zbaw	0,00	300 986,70	300 986,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 115,30	53 115,30
			Edukacja przedszkolna na dobry start-wykonanie placów zbaw	0,00	53 115,30	53 115,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 859,50	40 859,50
			Edukacja przedszkolna na dobry start-zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych	0,00	40 859,50	40 859,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 210,00	7 210,00
			Edukacja przedszkolna na dobry start-zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych	0,00	7 210,00	7 210,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Ekopracownia-zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Mroczkowie Gość.	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	419 331,00	- 16 000,00	403 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 331,00	- 16 000,00	403 331,00
			Edukacja przedszkolna na dobry start	16 000,00	- 16 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 088 298,58	- 120 000,00	3 968 298,58
	90095		Pozostała działalność	3 589 900,00	- 120 000,00	3 469 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	- 120 000,00	1 310 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opcznie przy ul. 17-go Stycznia	120 000,00	- 120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 340,66	10 000,00	194 340,66
	92118		Muzea	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Modernizacja instalacji c.o.,wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem				9 338 458,61	409 371,50	9 747 830,11

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

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

PLAN DOTACJI NA ROK 2015

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
2			Instytucje Kultury	-10 000,00	2 908 625,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 808 625,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		600 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	-10 000,00	500 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	520 000,00	60 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opczyńska Fala"		520 000,00	60 000,00
			RAZEM	-10 000,00	3 438 625,00	285 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	103 986,00	3 841 008,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 158 813,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		281 891,00	
3		80104	Przedszkola	-100 000,00	966 528,00	
4		80110	Gimnazja		1 205 928,00	
5		80149		181 930,00	181 930,00	
6		80150		22 056,00	22 056,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 862,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	1 115 027,00	
1	010	01009	Spółki wodne		20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opcznio -dotacja celowa		40 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		258 495,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		493 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		50 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		250 000,00	
			Razem	103 986,00	4 956 035,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

93 986,00 8 394 660,00 285 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Andrzej Kot

**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											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"																
	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	0,00				0,00	
II	Wydatki bieżące razem		x	5 939 227,53	899 090,08	5 040 137,45	1 163 354,60	179 284,44				179 284,44	984 070,16				984 070,16	
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			309 519,71	43 944,97	265 574,74	309 519,71	43 944,97				43 944,97	265 574,74				265 574,74	
II.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"																
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"																
		801 80195		182 077,00	29 712,80	152 364,20	54 305,00	9 782,00				9 782,00	44 523,00				44 523,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2014			127 772,00	19 930,80	107 841,20	0,00	0,00				0,00				0,00				
	2015			54 305,00	9 782,00	44 523,00	54 305,00	9 782,00			9 782,00	44 523,00				44 523,00				
II.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																		
	Oś Priorytetowa:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																		
	Działanie:	9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																		
	nazwa projektu	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno"																		
			900 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				
II.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Oś Priorytetowa:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	nazwa projektu	"Edukacja przedszkolna na dobry start"																		
			801 80103	1 068 459,60	163 413,94	905 045,66	1 068 459,60	163 413,94			163 413,94	905 045,66				905 045,66				
	2015			1 068 459,60	163 413,94	905 045,66	1 068 459,60	163 413,94			163 413,94	905 045,66				905 045,66				
OGÓLEM (I+II)				x	6 618 925,53	1 001 044,78	5 617 880,75	1 163 354,60	179 284,44		179 284,44	984 070,16				984 070,16				

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

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

Przy realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży" suma wydatków nie zgadza się z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy z końcówką "7" i "9" (czwarta cyfra paragrafu) o kwotę 1.925,00 zł. Są to wydatki ponoszone na realizację tego projektu, które nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie, a więc sklasyfikowane z końcówką "0" (czwarta cyfra paragrafu)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bałt