

ZARZĄDZENIE Nr 129/2015 Burmistrza Opoczna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie:

zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.532) oraz Zarządzenia Nr 128/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 16.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 96.930.851,36 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 92.911.408,36 zł
 - dochody majątkowe - 4.019.443,00 zł
2. wydatki - 48.341.072,03 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 37.682.113,42 zł
 - wydatki majątkowe - 10.658.958,61 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kądzioła

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	11 926 850,25	0,00	16 420,00	11 943 270,25
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	488 342,00	0,00	5 000,00	493 342,00
			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	486 000,00	0,00	5 000,00	491 000,00
	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.	115 559,00	0,00	11 420,00	126 979,00
			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	20 624,00	0,00	11 420,00	32 044,00
bieżące razem:				92 894 988,36	0,00	16 420,00	92 911 408,36
			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	0,00	0,00	361 002,91
majątkowe							
majątkowe razem:				4 019 443,00	0,00	0,00	4 019 443,00
			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:	96 914 431,36	0,00	16 420,00	96 930 851,36
	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	0,00	0,00	1 198 254,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bąk*

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 484 667,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 973,00	1 489 973,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484 667,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 973,00	1 489 973,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 139 687,00	799 714,00	799 714,00	0,00	799 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 973,00	339 973,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 687,00	799 714,00	799 714,00	0,00	799 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 973,00	339 973,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 603 370,00	8 176 713,00	7 698 439,00	5 917 608,00	1 780 831,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	426 657,00	426 657,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 320,00	-15 320,00	-15 320,00	-13 320,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 820,00	17 820,00	17 820,00	16 320,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 605 870,00	8 179 213,00	7 700 939,00	5 920 608,00	1 780 331,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 657,00	426 657,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 163 883,00	6 737 226,00	6 717 226,00	5 379 762,00	1 337 464,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	426 657,00	426 657,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 163 883,00	6 737 226,00	6 717 226,00	5 379 762,00	1 337 464,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 657,00	426 657,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 151 042,00	4 151 042,00	4 151 042,00	4 151 042,00	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	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 362,00	4 164 362,00	4 164 362,00	4 164 362,00	0,00	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	327 286,00	327 286,00	327 286,00	327 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	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	313 966,00	313 966,00	313 966,00	313 966,00	0,00	0,00	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	315 464,00	315 464,00	315 464,00	8 343,00	307 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 964,00	317 964,00	317 964,00	11 343,00	306 621,00	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	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 343,00	11 343,00	11 343,00	11 343,00	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	78 853,00	78 853,00	78 853,00	0,00	78 853,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 353,00	80 353,00	80 353,00	0,00	80 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,						
															przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie	po zmianach	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4300	Zakup usług pozostałych			225 068,00	225 068,00	225 068,00	0,00	225 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						223 068,00	223 068,00	223 068,00	0,00	223 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			144 989,00	144 989,00	62 579,00	34 700,00	27 879,00	0,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-1 756,70	-1 756,70	-1 648,53	-424,27	-1 224,26	0,00	-108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 756,70	1 756,70	1 756,70	0,00	1 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						144 989,00	144 989,00	62 687,17	34 275,73	28 411,44	0,00	82 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			132 102,00	132 102,00	53 992,00	27 893,00	26 099,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-1 756,70	-1 756,70	-1 648,53	-424,27	-1 224,26	0,00	-108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 756,70	1 756,70	1 756,70	0,00	1 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						132 102,00	132 102,00	54 100,17	27 468,73	26 631,44	0,00	78 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 110,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-108,17	-108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						78 001,83	78 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 983,82	3 983,82	3 983,82	3 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-148,82	-148,82	-148,82	-148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			571,18	571,18	571,18	571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-59,84	-59,84	-59,84	-59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						511,34	511,34	511,34	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 338,00	23 338,00	23 338,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-215,81	-215,81	-215,81	-215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						23 122,39	23 122,39	23 122,39	23 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 912,00	15 912,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 556,70	1 556,70	1 556,70	0,00	1 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						17 468,70	17 468,70	17 468,70	0,00	17 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			-1 156,30	-1 156,30	-1 156,30	0,00	-1 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7 380,70	7 380,70	7 380,70	0,00	7 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-67,96	-67,96	-67,96	0,00	-67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						982,04	982,04	982,04	0,00	982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia			1 924 472,00	1 924 472,00	1 924 472,00	0,00	1 924 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-2 896,00	-2 896,00	-2 896,00	0,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 921 576,00	1 921 576,00	1 921 576,00	0,00	1 921 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										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	po zmianach	
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	1 872 999,00	1 872 999,00	1 872 999,00	0,00	1 872 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 896,00	-2 896,00	-2 896,00	0,00	-2 896,00	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	1 870 103,00	1 870 103,00	1 870 103,00	0,00	1 870 103,00	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	1 872 999,00	1 872 999,00	1 872 999,00	0,00	1 872 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 896,00	-2 896,00	-2 896,00	0,00	-2 896,00	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	1 870 103,00	1 870 103,00	1 870 103,00	0,00	1 870 103,00	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	5 178 465,97	4 759 134,97	851 331,97	4 110,00	847 221,97	3 713 160,00	142 263,00	52 380,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 064,00	-15 064,00	-15 064,00	0,00	-15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 064,00	17 064,00	17 064,00	0,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 180 465,97	4 761 134,97	853 331,97	4 110,00	849 221,97	3 713 160,00	142 263,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	1 341 588,97	1 341 588,97	182 775,97	0,00	182 775,97	1 158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 346 351,97	1 346 351,97	187 538,97	0,00	187 538,97	1 158 813,00	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	5 237,97	5 237,97	5 237,97	0,00	5 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,97	10 000,97	10 000,97	0,00	10 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	348 790,00	348 790,00	66 899,00	0,00	66 899,00	281 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	348 789,00	348 789,00	66 898,00	0,00	66 898,00	281 891,00	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	66 899,00	66 899,00	66 899,00	0,00	66 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	66 898,00	66 898,00	66 898,00	0,00	66 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			przed zmianą	1 102 935,00	1 102 935,00	36 407,00	0,00	36 407,00	1 066 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 103 435,00	1 103 435,00	36 907,00	0,00	36 907,00	1 066 528,00	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	18 183,00	18 183,00	18 183,00	0,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	9 383,00	9 383,00	9 383,00	0,00	9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą	6 113,00	6 113,00	6 113,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 913,00	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	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	0,00	
				po zmianach	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	74 761,00	74 761,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	74 761,00	74 761,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	586 388,00	167 055,00	57 173,00	4 110,00	53 063,00	0,00	57 502,00	52 380,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 263,00	-3 263,00	-3 263,00	0,00	-3 263,00	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	
					po zmianach	583 125,00	163 792,00	53 910,00	4 110,00	49 800,00	0,00	57 502,00	52 380,00	0,00	0,00	419 331,00	419 331,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	32 683,00	32 683,00	32 683,00	0,00	32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 263,00	-3 263,00	-3 263,00	0,00	-3 263,00	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	
					po zmianach	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
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	1 582 220,00	1 582 220,00	543 415,76	0,00	543 415,76	488 032,00	550 772,24	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	0,00	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	1 587 220,00	1 587 220,00	543 415,76	0,00	543 415,76	493 032,00	550 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	489 232,00	489 232,00	1 200,00	0,00	1 200,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	494 232,00	494 232,00	1 200,00	0,00	1 200,00	493 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	488 032,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	493 032,00	493 032,00	0,00	0,00	493 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	13 221 920,61	8 098 122,03	8 016 052,03	1 360 198,00	6 655 854,03	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	5 123 798,58	4 088 298,58	0,00	1 035 500,00	
					zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 221 920,61	8 098 122,03	8 016 052,03	1 364 078,00	6 651 974,03	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	5 123 798,58	4 088 298,58	0,00	1 035 500,00	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	6 658 299,03	2 032 899,03	1 992 309,03	30 420,00	1 961 889,03	0,00	0,00	40 590,00	0,00	4 625 400,00	3 589 900,00	0,00	1 035 500,00	
					zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 658 299,03	2 032 899,03	1 992 309,03	34 300,00	1 958 009,03	0,00	0,00	40 590,00	0,00	4 625 400,00	3 589 900,00	0,00	1 035 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 742,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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,												
																przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	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			
						zwiększenie	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	552,00	552,00	552,00	552,00	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			
						zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	663 709,03	663 709,03	663 709,03	0,00	663 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	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			
						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			
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 084 933,64	1 000 533,64	210 533,64	0,00	210 533,64	770 000,00	20 000,00	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 085 329,64	1 000 929,64	210 929,64	0,00	210 929,64	770 000,00	20 000,00	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	480 533,64	480 533,64	210 533,64	0,00	210 533,64	250 000,00	20 000,00	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			
						zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	480 929,64	480 929,64	210 929,64	0,00	210 929,64	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	86 183,64	86 183,64	86 183,64	0,00	86 183,64	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			
						zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	86 579,64	86 579,64	86 579,64	0,00	86 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	48 334 072,03	37 675 113,42	25 820 866,18	7 854 608,61	17 966 267,57	8 295 674,00	1 365 603,24	92 970,00	0,00	2 100 000,00	10 658 958,61	9 623 458,61	0,00	1 035 500,00	
						zmniejszenie	-40 216,70	-40 216,70	-40 108,53	-13 744,27	-26 364,26	0,00	-108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	47 216,70	47 216,70	42 216,70	20 200,00	22 016,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	48 341 072,03	37 682 113,42	25 822 974,35	7 861 064,34	17 961 910,01	8 300 674,00	1 365 495,07	92 970,00	0,00	2 100 000,00	10 658 958,61	9 623 458,61	0,00	1 035 500,00	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ
Rafał Kadzieio