

ZARZĄDZENIE Nr 240/2015 Burmistrza Opoczna

z dnia 23 października 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.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190) oraz Uchwały Nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 października 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 58.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zmniejsza się o kwotę 240.020,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 99.211.909,73 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 94.732.372,40 zł
 - dochody majątkowe - 4.479.537,33 zł
2. wydatki - 50.066.012,02 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 38.051.293,41 zł
 - wydatki majątkowe - 12.014.718,61 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 22 października 2015 roku.

BURMISTRZ
Rafał Kądziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 22 października 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 861,00	0,00	38 840,00	281 701,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 398,00	0,00	38 840,00	75 238,00
			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	36 398,00	0,00	38 840,00	75 238,00
801			Oświata i wychowanie	2 557 970,90	0,00	19 950,00	2 577 920,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 748,90	0,00	0,00	713 748,90
	80101		Szkoły podstawowe	173 907,00	0,00	19 503,00	193 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 597,00	0,00	19 503,00	144 100,00
	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	6 253,00	0,00	447,00	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 253,00	0,00	447,00	6 700,00

bieżące razem:		94 673 582,40	0,00	58 790,00	94 732 372,40
	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	1 017 156,18	0,00	0,00	1 017 156,18

majątkowe					
majątkowe razem:		4 479 537,33	0,00	0,00	4 479 537,33
	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	1 239 424,00	0,00	0,00	1 239 424,00

Ogółem:		99 153 119,73	0,00	58 790,00	99 211 909,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 580,18	0,00	0,00	2 256 580,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Pał

BURMISTRZA

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 23 października 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 906 168,71	4 038 176,21	4 038 176,21	13 600,00	4 024 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 992,50	2 867 992,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 901 168,71	4 026 176,21	4 026 176,21	13 600,00	4 012 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 992,50	2 874 992,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 186 404,71	2 376 412,21	2 376 412,21	13 600,00	2 362 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 992,50	809 992,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 404,71	2 364 412,21	2 364 412,21	13 600,00	2 350 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 992,50	816 992,50	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	346 320,80	346 320,80	346 320,80	0,00	346 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	338 320,80	338 320,80	338 320,80	0,00	338 320,80	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	1 574 632,60	1 574 632,60	1 574 632,60	0,00	1 574 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 632,60	1 570 632,60	1 570 632,60	0,00	1 570 632,60	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	809 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 992,50	809 992,50	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 992,50	816 992,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 609 687,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 973,00	1 614 973,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 799,00	22 799,00	22 799,00	0,00	22 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 632 486,00	1 017 513,00	1 017 513,00	0,00	1 017 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 973,00	1 614 973,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 264 687,00	799 714,00	799 714,00	0,00	799 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 973,00	464 973,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 799,00	22 799,00	22 799,00	0,00	22 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 486,00	822 513,00	822 513,00	0,00	822 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 973,00	464 973,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	156 668,00	156 668,00	156 668,00	0,00	156 668,00	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	22 799,00	22 799,00	22 799,00	0,00	22 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 467,00	179 467,00	179 467,00	0,00	179 467,00	0,00	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	8 683 879,00	8 204 222,00	7 725 948,00	5 918 604,00	1 807 344,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	479 657,00	479 657,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 692 192,00	8 204 222,00	7 725 948,00	5 918 604,00	1 807 344,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 970,00	487 970,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 215 033,00	6 735 376,00	6 715 376,00	5 379 762,00	1 335 614,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	479 657,00	479 657,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 223 346,00	6 735 376,00	6 715 376,00	5 379 762,00	1 335 614,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 970,00	487 970,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	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	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinanse 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		
							8	9								10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4810	Rezerwy		przed zmianą	764 387,00	764 387,00	764 387,00	0,00	764 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-80 150,00	-80 150,00	-80 150,00	0,00	-80 150,00	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	704 237,00	704 237,00	704 237,00	0,00	704 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 664 191,29	5 875 488,29	944 865,38	4 110,00	940 755,38	4 068 964,01	147 910,00	713 748,90	0,00	0,00	788 703,00	788 703,00	402 172,00	0,00
					zmniejszenie	-15 975,00	-15 575,00	-11 875,00	0,00	-11 875,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 102,57	11 702,57	11 702,57	0,00	11 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 660 318,86	5 871 615,86	944 692,95	4 110,00	940 582,95	4 068 964,01	144 210,00	713 748,90	0,00	0,00	788 703,00	788 703,00	402 172,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1 494 582,61	1 489 082,61	236 582,57	0,00	236 582,57	1 252 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 875,00	-11 875,00	-11 875,00	0,00	-11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	414,41	14,41	14,41	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 483 122,02	1 477 222,02	224 721,98	0,00	224 721,98	1 252 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	28 143,60	28 143,60	28 143,60	0,00	28 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 875,00	-11 875,00	-11 875,00	0,00	-11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14,41	14,41	14,41	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 283,01	16 283,01	16 283,01	0,00	16 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5 500,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		przed zmianą	1 186 506,00	1 186 506,00	42 531,00	0,00	42 531,00	1 143 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 194 094,00	1 194 094,00	50 119,00	0,00	50 119,00	1 143 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 313,00	20 313,00	20 313,00	0,00	20 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja		przed zmianą	1 359 975,44	1 355 975,44	146 516,47	0,00	146 516,47	1 209 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	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	1 359 575,44	1 355 975,44	146 516,47	0,00	146 516,47	1 209 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	361 000,00	361 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	361 000,00	361 000,00	331 700,00	0,00	331 700,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	331 700,00	331 700,00	331 700,00	0,00	331 700,00	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.									
							7	8						9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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	38 526,34	38 526,34	8 110,34	0,00	8 110,34	30 416,00	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	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 526,50	38 526,50	8 110,50	0,00	8 110,50	30 416,00	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	66,34	66,34	66,34	0,00	66,34	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	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	534 283,30	160 952,30	46 642,00	4 110,00	42 532,00	0,00	63 149,00	51 161,30	0,00	0,00	373 331,00	373 331,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	534 683,30	161 352,30	47 042,00	4 110,00	42 932,00	0,00	63 149,00	51 161,30	0,00	0,00	0,00	373 331,00	373 331,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 150,00	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	52 379,00	52 379,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	35 667,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 150,00	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	28 517,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	35 667,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 150,00	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	28 517,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 999 915,71	8 352 117,13	8 270 047,13	1 602 178,00	6 667 869,13	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	0,00	5 647 798,58	4 612 298,58	0,00	1 035 500,00				
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	6 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 961 115,71	8 368 317,13	8 286 247,13	1 608 378,00	6 677 869,13	0,00	41 480,00	40 590,00	0,00	0,00	5 592 798,58	4 557 298,58	0,00	1 035 500,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 942 398,58	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 398,58	486 398,58	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 942 398,58	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 398,58	476 398,58	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	486 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 398,58	486 398,58	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	476 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 398,58	476 398,58	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 283 344,13	2 121 944,13	2 081 354,13	34 300,00	2 047 054,13	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	5 161 400,00	4 125 900,00	0,00	1 035 500,00				
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 244 544,13	2 128 144,13	2 087 554,13	40 500,00	2 047 054,13	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	5 116 400,00	4 080 900,00	0,00	1 035 500,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 922,00	30 922,00	30 922,00	30 922,00	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	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	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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 316,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	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	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	762,00	762,00	762,00	762,00	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	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 182 699,85	2 985 893,12	77 268,12	0,00	77 268,12	2 908 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 806,53	196 806,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 636,00	1 636,00	600,00	600,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 182 699,85	2 985 893,12	77 268,12	600,00	76 668,12	2 908 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 806,53	196 806,53	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 952 699,65	1 885 893,12	77 268,12	0,00	77 268,12	1 808 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 806,53	66 806,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 636,00	1 636,00	600,00	600,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 952 699,65	1 885 893,12	77 268,12	600,00	76 668,12	1 808 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 806,53	66 806,53	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 575,59	59 575,59	59 575,59	0,00	59 575,59	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 611,59	60 611,59	60 611,59	0,00	60 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	50 306 032,45	38 251 626,84	25 243 073,38	8 153 878,84	17 089 194,54	8 717 618,01	1 436 596,55	754 338,90	0,00	2 100 000,00	12 054 405,61	11 018 905,61	402 172,00	1 035 500,00		
				zmniejszenie	-351 911,00	-296 511,00	-85 661,00	0,00	-85 661,00	0,00	-10 850,00	0,00	0,00	-200 000,00	-55 400,00	-55 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 890,57	96 177,57	57 337,57	6 800,00	50 537,57	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 066 012,02	38 051 293,41	25 214 749,95	8 160 678,84	17 054 071,11	8 717 618,01	1 464 586,55	754 338,90	0,00	1 900 000,00	12 014 718,61	10 979 218,61	402 172,00	1 035 500,00		

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Pał

BURMISTRZ

Rafał Kądziela