

# ZARZĄDZENIE Nr 174/2017 Burmistrza Opoczna

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie:

**zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok.**

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) oraz Uchwały Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zarządzam, co następuje:

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

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 287.067,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 364.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 122.255.789,30 zł,  
w tym:
  - dochody bieżące - 117.725.442,65 zł
  - dochody majątkowe - 4.530.346,65 zł
2. wydatki - 54.576.652,84 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące - 38.912.982,07 zł
  - wydatki majątkowe - 15.663.670,77 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 30 sierpnia 2017 roku.



## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 31 sierpnia 2017 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 020,00	0,00	33 169,00	1 091 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 812,00	0,00	25 605,00	936 417,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	12 918,00	18 318,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	211 400,00	0,00	7 645,00	219 045,00
		0830	Wpływy z usług	1 762,00	0,00	3 747,00	5 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 295,00	2 395,00
	70095		Pozostała działalność	147 208,00	0,00	7 564,00	154 772,00
			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	1 980,00	0,00	3 920,00	5 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 630,00	0,00	3 644,00	124 274,00
750			Administracja publiczna	534 538,00	-4 000,00	15 965,00	546 503,00
			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)	177 399,00	0,00	11 965,00	189 364,00
			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	21 570,00	0,00	10 140,00	31 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	245,00	355,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	462,00	0,00	1 580,00	2 042,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	-4 000,00	4 000,00	8 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 457,00	0,00	5 763,00	18 220,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 291,00	0,00	5 763,00	9 054,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 291,00	0,00	5 763,00	9 054,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 485 492,00	-15 000,00	18 200,00	43 488 692,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 163 454,00	0,00	450,00	12 163 904,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	0,00	450,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 867 886,00	0,00	6 800,00	5 874 686,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	0,00	6 800,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 300,00	0,00	950,00	674 250,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	0,00	750,00	1 450,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	-15 000,00	10 000,00	35 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	30 489 189,00	0,00	136 951,44	30 626 140,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 337 263,00	0,00	35 675,00	29 372 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 337 263,00	0,00	35 675,00	29 372 938,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	101 276,44	201 276,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 276,44	101 276,44
852		Pomoc społeczna	3 071 264,00	0,00	11 218,00	3 082 482,00
		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
	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.	156 338,00	0,00	11 218,00	167 556,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 233,00	0,00	11 218,00	58 451,00
855		Rodzina	33 751 676,00	0,00	4 120,00	33 755 796,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 356 903,00	0,00	4 120,00	10 361 023,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 256 903,00	0,00	4 120,00	10 261 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 050,00	0,00	3 095,00	2 887 145,00
			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	24 462,00	0,00	0,00	24 462,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00	0,00	230,00	2 440 230,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,00	230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	2 865,00	3 865,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	2 865,00	3 865,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 515 961,21</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>228 481,44</b>	<b>117 725 442,65</b>
			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	24 462,00	0,00	0,00	24 462,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 914 200,00	0,00	1 248,00	1 915 448,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 700,00	0,00	1 248,00	1 827 948,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 700,00	0,00	1 248,00	19 948,00
750			Administracja publiczna	533 273,12	0,00	1 573,00	534 846,12
			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	531 008,12	0,00	0,00	531 008,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 273,12	0,00	1 573,00	534 846,12
			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	531 008,12	0,00	0,00	531 008,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 265,00	0,00	1 573,00	3 838,00

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	74 765,53	74 765,53
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	74 765,53	74 765,53
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	74 765,53	74 765,53
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 452 760,12</b>	<b>0,00</b>	<b>77 586,53</b>	<b>4 530 346,65</b>
		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	531 008,12	0,00	0,00	531 008,12
<b>Ogółem:</b>			<b>121 968 721,33</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>306 067,97</b>	<b>122 255 789,30</b>
		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	555 470,12	0,00	0,00	555 470,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 48 617,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 740,00 po zmianach 50 357,25	48 617,25 0,00 1 740,00 50 357,25	48 617,25 0,00 1 740,00 50 357,25	0,00 0,00 0,00 0,00	48 617,25 0,00 1 740,00 50 357,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 7 625,10 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 9 125,10	7 625,10 0,00 1 500,00 9 125,10	7 625,10 0,00 1 500,00 9 125,10	0,00 0,00 0,00 0,00	7 625,10 0,00 1 500,00 9 125,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 16 377,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 377,00	16 377,00 -6 000,00 0,00 10 377,00	16 377,00 -6 000,00 0,00 10 377,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 377,00 -6 000,00 0,00 10 377,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 228 383,02 zmniejszenie -2 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 226 283,02	228 383,02 -2 100,00 0,00 226 283,02	228 383,02 0,00 0,00 226 283,02	0,00 0,00 0,00 0,00	228 383,02 -2 100,00 0,00 226 283,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 100,00 0,00 226 283,02	228 383,02 -2 100,00 0,00 226 283,02	228 383,02 -2 100,00 0,00 226 283,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92118	Muzea		przed zmianą 736 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 235 000,00 po zmianach 971 500,00	736 500,00 0,00 235 000,00 971 500,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	736 500,00 0,00 235 000,00 971 500,00	0,00 0,00 0,00 530 000,00	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	206 500,00 0,00 235 000,00 441 500,00	206 500,00 0,00 235 000,00 441 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 206 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 235 000,00 po zmianach 441 500,00	206 500,00 0,00 235 000,00 441 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 500,00 0,00 235 000,00 441 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 500,00 0,00 235 000,00 441 500,00	206 500,00 0,00 235 000,00 441 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 936,00 po zmianach 38 936,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 936,00 po zmianach 38 936,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	35 000,00 0,00 3 936,00 38 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą 1 213 936,31 zmniejszenie -29 000,00 zwiększenie 50 500,00 po zmianach 1 235 436,31	1 118 240,00 -29 000,00 28 500,00 1 117 740,00	222 290,00 -29 000,00 0,00 193 290,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	219 790,00 -29 000,00 0,00 190 790,00	870 000,00 0,00 28 500,00 898 500,00	25 950,00 0,00 0,00 25 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 696,31 0,00 22 000,00 117 696,31	95 696,31 0,00 22 000,00 117 696,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 563 436,31 zmniejszenie -29 000,00 zwiększenie 28 500,00 po zmianach 562 936,31	538 240,00 -29 000,00 28 500,00 537 740,00	222 290,00 -29 000,00 0,00 193 290,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	219 790,00 -29 000,00 0,00 190 790,00	290 000,00 0,00 28 500,00 318 500,00	25 950,00 0,00 0,00 25 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 196,31 0,00 0,00 25 196,31	25 196,31 0,00 0,00 25 196,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą 290 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28 500,00 po zmianach 318 500,00	290 000,00 0,00 28 500,00 318 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 000,00 0,00 28 500,00 318 500,00	0,00 0,00 0,00 318 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 61 830,00 zmniejszenie -5 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 56 330,00	61 830,00 -5 500,00 0,00 56 330,00	61 830,00 -5 500,00 0,00 56 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 830,00 -5 500,00 0,00 56 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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													
					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	wydatki na 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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 960,00	73 960,00	73 960,00	0,00	73 960,00	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	650 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>54 211 870,87</b>	<b>38 485 149,10</b>	<b>26 339 111,10</b>	<b>8 584 318,00</b>	<b>17 754 793,10</b>	<b>9 861 607,00</b>	<b>1 204 983,00</b>	<b>27 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 268,00</b>	<b>15 726 721,77</b>	<b>14 660 221,77</b>	<b>624 715,44</b>	<b>1 066 500,00</b>
				zmniejszenie	<b>-702 208,03</b>	<b>-211 278,03</b>	<b>-101 278,03</b>	<b>-230,00</b>	<b>-101 048,03</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490 930,00</b>	<b>-490 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 066 990,00</b>	<b>639 111,00</b>	<b>525 403,00</b>	<b>2 546,04</b>	<b>522 856,96</b>	<b>54 500,00</b>	<b>3 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 023,00</b>	<b>427 879,00</b>	<b>427 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>54 576 652,84</b>	<b>38 912 982,07</b>	<b>26 763 236,07</b>	<b>8 586 634,04</b>	<b>18 176 602,03</b>	<b>9 906 107,00</b>	<b>1 108 168,00</b>	<b>27 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 291,00</b>	<b>15 663 670,77</b>	<b>14 597 170,77</b>	<b>624 715,44</b>	<b>1 066 500,00</b>