

UCHWAŁA Nr IX/73/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726/ Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zmienionej uchwałami: Nr IV/35/11 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr V/39/11 z dnia 28 marca 2011 r., Nr VI/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. i Nr VII/63/11 z dnia 30 maja 2011 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 44.603.552,00 zł. na kwotę 45.513.466,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 3.691.501,45 zł. na kwotę 3.391.501,45 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 45.456.653,45 zł. na kwotę 46.066.567,45 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Joachim WIESBACH

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/73/2011r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 365 368,00	0,00		61 555,00	18 426 923,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 114 891,00	0,00		61 555,00	8 176 446,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	425 000,00	0,00		61 555,00	486 555,00
801			Oświata i wychowanie	673 320,00	0,00		18 360,00	691 680,00
			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	43 520,00	0,00		0,00	43 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 520,00	0,00		11 974,00	67 494,00
			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	43 520,00	0,00		0,00	43 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		11 974,00	11 974,00
	80104		Przedszkola	509 000,00	0,00		1 408,00	510 408,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		1 408,00	1 408,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00		4 978,00	4 978,00
			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

			Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 978,00	4 978,00
853	0750		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 601,00	0,00	3 000,00	136 601,00
			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	23 601,00	0,00	3 000,00	26 601,00
		85395	Pozostała działalność	23 601,00	0,00	3 000,00	26 601,00
			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	23 601,00	0,00	3 000,00	26 601,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 060,38	0,00	3 000,00	23 060,38
			bieżące razem:	38 987 485,00	0,00	82 915,00	39 070 380,00
			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	67 121,00	0,00	3 000,00	70 121,00

majątkowe							
630			Turystyka	283 000,00	0,00	560 146,00	843 146,00
			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	283 000,00	0,00	560 146,00	843 146,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 000,00	0,00	560 146,00	843 146,00
			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	283 000,00	0,00	560 146,00	843 146,00
	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	283 000,00	0,00	560 146,00	843 146,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	266 853,00	266 853,00
			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	266 853,00	266 853,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	266 853,00	266 853,00
			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	266 853,00	266 853,00
	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	0,00	0,00	266 853,00	266 853,00

	majątkowe razem:	5 616 087,00	0,00	826 999,00	6 443 086,00
	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	5 120 387,00	0,00	826 999,00	5 947 386,00
	Ogółem:	44 603 552,00	0,00	909 914,00	45 513 466,00
	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	5 187 508,00	0,00	829 999,00	6 017 507,00

(* kąt 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Miesbach

Zmiana planu przychodów budżetowych na 2011 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/73/11

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostaje
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 630 000,00	- 300 000,00	3 330 000,00

Razem: 3691501,4500

Razem: -300000,0000

Razem: 3391501,4500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

**Zmiana planu przychodów budżetowych
na 2011 rok**

Plan przychodów budżetowych
na 2011 rok wg zadań

w zł.

Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 630 000,00	3 330 000,00	3 630 000,00	3 330 000,00
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz dokończenie budowy segmentu żywieniowego		3 630 000,00		3 630 000,00	0,00
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych		0,00	1 700 000,00		1 700 000,00
- budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku		0,00	1 630 000,00		1 630 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	61 501,45			61 501,45
- wolne środki z roku 2010		61 501,45			61 501,45
Razem przychody		3 691 501,45	3 330 000,00	3 630 000,00	3 391 501,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2011rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/73/11
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 606 700,00	- 1 000 000,00	2 606 700,00
			Drogi publiczne gminne	3 541 700,00	- 1 000 000,00	2 541 700,00
			Modernizacja ul. Pustki w Krasiejowie	3 541 700,00	- 1 000 000,00	2 541 700,00
700	70001		Opracowanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna"	.0,00	15 000,00	. 15 000,00
			Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności dla zadań realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna"	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	670 300,00	120 000,00	790 300,00
710	71004		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	381 000,00	120 000,00	501 000,00
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	381 000,00	120 000,00	501 000,00
			Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	113 000,00	40 000,00	153 000,00
750	75075		Działalność usługowa	184 000,00	80 000,00	264 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	229 300,00	38 745,00	190 555,00
			Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	229 300,00	- 38 745,00	190 555,00
756	75647		Administracja publiczna	163 000,00	- 38 745,00	124 255,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 283 253,00	20 000,00	5 303 253,00
			Pozostałe wydatki bieżące	75 530,00	20 000,00	95 530,00
801			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	20 000,00	27 000,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00	20 000,00	117 000,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków	97 000,00	20 000,00	117 000,00
			Oswiata i wychowanie	43 000,00	20 000,00	63 000,00
				23 166 652,45	1 175 359,00	24 342 011,45

80101	Szkoly podstawowe	8 619 000,00	171 974,00	8 790 974,00
	Pozostale wydatki biezace	8 619 000,00	171 974,00	8 790 974,00
	Pozostale wydatki biezace - SP nr 1 Ozimek	0,00	8 729,00	8 729,00
	Pozostale wydatki biezace - SP w Antoniowie	0,00	2 345,00	2 345,00
	Pozostale wydatki biezace - SP w Grodzcu	0,00	132,00	132,00
	Pozostale wydatki biezace - SP w Krasiejowie	0,00	160,00	160,00
	Pozostale wydatki biezace - SP w Szczedrzyku	0,00	608,00	608,00
80103	Obiazki przedszkolne w szkolach podstawowych	203 900,00	40 000,00	243 900,00
	Pozostale wydatki biezace	203 900,00	40 000,00	243 900,00
80104	Przedszkola	4 249 233,00	351 408,00	4 600 641,00
	Pozostale wydatki biezace	4 249 233,00	351 408,00	4 600 641,00
	Pozostale wydatki biezace	4 246 093,00	350 000,00	4 596 093,00
	Pozostale wydatki biezace - PP nr 1	0,00	408,00	408,00
	Pozostale wydatki biezace - PP nr 4	0,00	1 000,00	1 000,00
80110	Gimnazja	8 613 623,45	591 977,00	9 205 600,45
	Budowa zaplacza (segmentu) zywieniowego w budynku Gminnego Zespolu Szkol w Ozimku	0,00	591 977,00	591 977,00
	Poprawa efektywnosci energetycznej Gminnego Zespolu Szkol w Ozimku poprzez termomodernizacje obiektu oraz wykorzystanie energii ze zrodel odnawialnych	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	Poprawa efektywnosci energetycznej Gminnego Zespolu Szkol w Ozimku poprzez termomodernizacje obiektu oraz wykorzystanie energii zrodel odnawialnych i dokończenie budowy segmentu zywieniowego	0,00	3 827 122,45	3 827 122,45
	Pozostale wydatki biezace	3 679 670,00	60 000,00	3 739 670,00
	Pozostale wydatki biezace - Gminny Zespól Szkol Gimnazjum nr 1	0,00	4 978,00	4 978,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	346 600,00	20 000,00	366 600,00
	Pozostale wydatki biezace	346 600,00	20 000,00	366 600,00
852	Pomoc spoleczna	5 508 950,00	20 000,00	5 613 950,00
	Pozostale wydatki biezace	5 508 950,00	20 000,00	5 613 950,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	2 915 200,00	50 000,00	2 965 200,00
	Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	2 901 000,00	50 000,00	2 951 000,00
86215	Dodatki mieszkaniowe	242 000,00	15 000,00	257 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	242 000,00	15 000,00	257 000,00
86225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 000,00	40 000,00	493 000,00
		453 000,00	40 000,00	493 000,00
	Usługi opiekuńcze świadczone przez OIIPS	383 000,00	40 000,00	423 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 501,00	63 000,00	553 501,00
85305	Złotki	464 900,00	60 000,00	524 900,00
		464 900,00	60 000,00	524 900,00
85395	Pozostała działalność	25 601,00	3 000,00	28 601,00
	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	25 601,00	3 000,00	28 601,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 454,00	20 000,00	562 454,00
85401	Świetlice szkolne	406 490,00	20 000,00	426 490,00
		406 490,00	20 000,00	426 490,00
	Pozostałe wydatki bieżące	405 900,00	20 000,00	425 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 477,00	45 000,00	1 363 477,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	25 000,00	59 000,00
		34 000,00	25 000,00	59 000,00
	Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	0,00	25 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		54 000,00	20 000,00	74 000,00
	Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 656,00	80 300,00	1 621 956,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

92/05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 656,00	300,00	3 195,00	3 195,00
		131 656,00	300,00		131 956,00
	Działalność Kulturalna Rady Osiedlowej nr 3 - Schodnia	0,00	300,00		300,00
92/09	Domy i ośrodki kultury / świetlice / kluby	1 050 000,00	80 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		1 050 000,00	80 000,00		1 130 000,00
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 000 000,00	80 000,00		1 080 000,00
Razem:		45 456 653,45	609 914,00		46 066 567,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:					
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich milicjnie	Wynagrodzenia i świadczenia z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
756			Decyzje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	75 530,00	24 160,00	6 100,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	95 530,00	44 160,00	6 100,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	97 000,00	97 000,00	45 350,00	51 650,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	45 350,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	45 350,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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				
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	45 350,00	71 650,00	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	97 000,00	97 000,00	45 350,00	51 650,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	45 350,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	97 000,00	97 000,00	45 350,00	51 650,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	45 350,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80101			Stacje podstawowe	przed zmianą	8 614 420,00	8 370 600,00	7 100 400,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	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	171 974,00	171 974,00	180 000,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 786 394,00	8 542 574,00	7 280 400,00	1 282 374,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00				
				przed zmianą	8 619 000,00	8 370 600,00	7 100 400,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	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	171 974,00	171 974,00	180 000,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 790 974,00	8 542 574,00	7 280 400,00	1 282 374,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	203 800,00	195 400,00	180 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	243 800,00	235 400,00	220 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	203 800,00	195 400,00	180 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	243 800,00	235 400,00	220 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 249 233,00	4 249 233,00	3 229 693,00	987 650,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	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	351 408,00	351 408,00	350 000,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 600 641,00	4 600 641,00	3 579 693,00	989 258,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 249 233,00	4 249 233,00	3 229 693,00	987 650,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	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	351 408,00	351 408,00	350 000,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 600 641,00	4 600 641,00	3 579 693,00	989 258,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 930 123,45	0,00	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	5 522 101,45	64 978,00	60 000,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 205 800,45	3 748 476,00	3 303 600,00	429 276,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,					
						wynagrodzenia i świadczenia na nich udzielone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone			na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	484 900,00	484 900,00	484 900,00	350 400,00	111 500,00	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	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	524 900,00	524 900,00	524 900,00	524 900,00	524 900,00	410 400,00	111 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 601,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 601,00	28 601,00	28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	542 454,00	542 454,00	419 054,00	389 950,00	28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
po zmianach	562 454,00	562 454,00	439 054,00	410 950,00	28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	408 480,00	408 480,00	384 480,00	370 880,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
po zmianach	428 480,00	428 480,00	404 480,00	390 880,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	408 480,00	408 480,00	384 480,00	370 880,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
po zmianach	428 480,00	428 480,00	404 480,00	390 880,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 318 477,00	1 268 828,00	1 268 828,00	8 600,00	1 292 428,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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				
po zmianach	1 363 477,00	1 313 828,00	1 313 828,00	8 600,00	1 307 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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				
przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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				
przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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				
przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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				
przed zmianą	1 541 656,00	1 541 656,00	1 541 656,00	7 000,00	70 656,00	1 471 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	80 300,00	80 300,00	80 300,00	300,00	300,00	80 000,00	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	1 621 956,00	1 621 956,00	1 621 956,00	7 000,00	70 956,00	1 481 000,00	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				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwała		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					6	7	wypogrodzenia i składki od nich naliczane		wyszukiwania i świadczenia z realizacji ich statutowych zadań		10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92105		02105	Pozostała zadania w zakresie kultury	131 858,00	131 858,00	38 858,00	7 000,00	28 858,00	50 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 858,00	131 858,00	38 858,00	7 000,00	28 858,00	50 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	7 000,00	28 958,00	50 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 130 000,00	1 130 000,00	50 000,00	7 000,00	28 958,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 455 553,45	36 827 780,50	28 958 777,50	20 821 641,00	8 348 135,50	1 722 300,00	4 408 232,00	497 471,00	0,00	530 000,00	0,00	9 628 872,95	9 628 872,95	8 659 703,45	0,00		
				-5 893 866,45	-38 745,00	-38 745,00	0,00	-38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 893 782,45	1 121 550,00	1 023 860,00	740 000,00	283 850,00	80 000,00	15 000,00	5 472 122,45	5 472 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45	3 842 122,45
				45 086 587,48	36 810 695,50	29 954 692,50	21 361 641,00	8 593 051,50	1 892 300,00	4 423 232,00	200 471,00	0,00	530 000,00	0,00	9 158 871,95	9 158 871,95	8 468 702,45	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ożimku
Joachim Mesbach