

Uchwała Nr XV/105/2011

Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi 26.683.982,94zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25.137.060,75zł i dochody majątkowe w kwocie 1.546.922,19zł,
3. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu po zmianach wynosi 28.043.578,95zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.704.786,39zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.338.792,56zł,
5. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 300.000zł do wysokości 1.359.596,01zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
6. Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę 300.000 zł do wysokości 1.217.000zł.
7. Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2010r." do uchwały Nr IV/12/2011 RM w Szczepleszynie z dnia 31.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr V/12/2011 RM w Szczepleszynie z dnia 31.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011” do uchwały Nr IV/12/2011 RM w Szczebrzeszynie z dnia 31.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Drożdzyk

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/105/2011 R.M. w Szczepieszynie z dnia 19.12.2011r. w sprawie zmian budżetu na rok 2011 - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 2 124,40 | 0,00 | 0,00 | 2 124,40 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 504 852,00 | 0,00 | 550 911,00 | 11 055 763,00 |
| | | | 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 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 614 177,00 | 0,00 | 33 048,00 | 6 647 225,00 |
| | | | 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 |
| 75802 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 614 177,00 | 0,00 | 33 048,00 | 6 647 225,00 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 517 863,00 | 517 863,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 517 863,00 | 517 863,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 676 698,35 | 0,00 | 550 911,00 | 21 227 609,35 |
| | | | 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 | 6 111 504,95 | 0,00 | 0,00 | 6 111 504,95 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wycbowanie | 115 450,00 | -17 529,00 | 0,00 | 97 921,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 450,00 | -17 529,00 | 0,00 | 97 921,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450,00 | -17 529,00 | 0,00 | 97 921,00 |
| | | | majątkowe razem: | 1 564 451,19 | -17 529,00 | 0,00 | 1 546 922,19 |
| | | | 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 | 1 115 677,19 | 0,00 | 0,00 | 1 115 677,19 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | bieżące razem: | 3 907 327,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 327,00 |
| | | | 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 |
| | | | Ogółem: | 26 150 600,94 | -17 529,00 | 550 911,00 | 26 683 982,94 |
| | | | 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 | 1 727 182,14 | 0,00 | 0,00 | 1 727 182,14 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/105/2011 R.M. w Szczepreszynie z dnia 19.12.2011r. w sprawie zmian budżetu na rok 2011 - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich realizowane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 284 856,00 | 270 856,00 | 1 291,88 | 288 564,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 286 856,00 | 272 856,00 | 272 856,00 | 288 564,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 676 508,20 | 261 508,20 | 0,00 | 251 508,20 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 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 | 44 911,00 | 44 911,00 | 44 911,00 | 44 911,00 | 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 | 1 721 419,20 | 306 419,20 | 306 419,20 | 306 419,20 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 505 008,20 | 251 508,20 | 0,00 | 251 508,20 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 545 008,20 | 291 508,20 | 291 508,20 | 291 508,20 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 911,00 | 4 911,00 | 4 911,00 | 4 911,00 | 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 | 74 911,00 | 74 911,00 | 74 911,00 | 74 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 183 665,39 | 65 265,39 | 0,00 | 65 265,39 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 195 165,39 | 76 765,39 | 76 765,39 | 76 765,39 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 183 665,39 | 65 265,39 | 0,00 | 65 265,39 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 195 165,39 | 76 765,39 | 76 765,39 | 76 765,39 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 28 967,73 | 28 967,73 | 0,00 | 28 967,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 32 967,73 | 32 967,73 | 32 967,73 | 32 967,73 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------|---|--------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycyjne | inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | 4400 | 3 | 4 | przed zmianą | 13 165,39 | 13 165,39 | 0,00 | 13 165,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 665,39 | 15 665,39 | 0,00 | 15 665,39 | 0,00 | 0,00 | 15 665,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7502 | 3030 | 3 | 4 | przed zmianą | 3 376 653,87 | 3 290 431,29 | 3 099 917,89 | 2 559 095,35 | 540 822,54 | 0,00 | 190 513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 222,58 | 86 222,58 | 86 222,58 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 379 653,87 | 3 293 431,29 | 3 099 917,89 | 2 559 095,35 | 540 822,54 | 0,00 | 193 513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 222,58 | 86 222,58 | 86 222,58 | 0,00 |
| 75647 | 4610 | 3 | 4 | przed zmianą | 146 500,00 | 146 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 149 500,00 | 149 500,00 | 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 | |
| 756 | 4240 | 3 | 4 | przed zmianą | 100 300,00 | 100 300,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 65 300,00 | 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 | 26 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 126 300,00 | 126 300,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 65 300,00 | 0,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 4210 | 3 | 4 | przed zmianą | 100 300,00 | 100 300,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 65 300,00 | 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 | 26 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 126 300,00 | 126 300,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 65 300,00 | 0,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | 4210 | 3 | 4 | przed zmianą | 12 280 644,57 | 11 844 994,57 | 10 884 612,41 | 8 859 037,98 | 2 045 574,43 | 603 870,15 | 248 092,01 | 108 420,00 | 0,00 | 0,00 | 435 650,00 | 435 650,00 | 435 650,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 151,00 | -16 622,00 | -16 622,00 | -6 500,00 | -10 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 138 620,00 | 132 620,00 | 132 620,00 | 4 000,00 | 128 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 385 113,57 | 11 960 992,57 | 11 000 610,41 | 8 852 537,98 | 2 168 072,43 | 603 870,15 | 248 092,01 | 108 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 650,00 | 435 650,00 | 435 650,00 | 0,00 |
| 80101 | 4210 | 3 | 4 | przed zmianą | 6 692 804,35 | 6 257 154,35 | 5 650 430,45 | 4 818 955,97 | 831 474,48 | 472 087,29 | 134 836,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 529,00 | 0,00 | 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 | 51 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 726 275,35 | 6 302 154,35 | 5 695 430,45 | 4 818 955,97 | 876 474,48 | 472 087,29 | 134 836,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | 4210 | 3 | 4 | przed zmianą | 117 767,72 | 117 767,72 | 117 767,72 | 0,00 | 117 767,72 | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 129 767,72 | 129 767,72 | 129 767,72 | 0,00 | 129 767,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | 4240 | 3 | 4 | przed zmianą | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 35 329,00 | 35 329,00 | 33 000,00 | 0,00 | 35 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | 6050 | 3 | 4 | przed zmianą | 405 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 650,00 | 405 650,00 | 405 650,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 529,00 | -17 529,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 394 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 121,00 | 394 121,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|---------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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. | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 4 | | 1 288 351,83 | 1 288 351,83 | 1 248 931,83 | 1 088 320,00 | 160 611,83 | 0,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 870,00 | 16 870,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 282 221,83 | 1 282 221,83 | 1 092 320,00 | 1 092 320,00 | 170 481,83 | 0,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracownikom | 868 800,00 | 868 800,00 | 868 800,00 | 868 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 870 800,00 | 870 800,00 | 870 800,00 | 870 800,00 | 0,00 | 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 wyposażenia | 10 790,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 0,00 | 0,00 | 10 790,00 | 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 |
| zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 23 290,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 54 900,00 | 0,00 | 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 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 820,00 | 29 820,00 | 29 820,00 | 29 820,00 | 0,00 | 0,00 | 29 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 28 820,00 | 28 820,00 | 28 820,00 | 28 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 55 640,00 | 55 640,00 | 55 640,00 | 55 640,00 | 0,00 | 0,00 | 55 640,00 | 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 | | | | |
| zwiększenie | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 56 010,00 | 56 010,00 | 56 010,00 | 56 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | | 2 893 885,03 | 2 893 885,03 | 2 887 305,03 | 2 889 332,00 | 487 973,03 | 0,00 | 46 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -10 234,00 | -10 234,00 | -10 234,00 | -10 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 69 151,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 892 802,03 | 2 892 802,03 | 2 892 802,03 | 2 892 802,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 390,03 | 0,00 | 46 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 311 080,00 | 311 080,00 | 311 080,00 | 311 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 306 580,00 | 306 580,00 | 306 580,00 | 306 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 580,00 | 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 | | | 49 725,00 | 49 725,00 | 49 725,00 | 49 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 725,00 | 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 | | | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 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 | | | | |
| zwiększenie | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 50 450,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 834,00 | -1 834,00 | -1 834,00 | -1 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 834,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 248 166,00 | 248 166,00 | 248 166,00 | 248 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | Zakup usług emerytalnych | | | 46 350,00 | 46 350,00 | 46 350,00 | 46 350,00 | 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 | | | | |
| zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 70 350,00 | 70 350,00 | 70 350,00 | 70 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 350,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 300,00 | 1 800,00 -500,00 0,00 1 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -500,00 0,00 0,00 | 1 800,00 -500,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologi publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 310,00 | 0,00 0,00 0,00 1 310,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologi publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą 5 800,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 900,00 | 5 800,00 -900,00 0,00 4 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -900,00 0,00 0,00 | 5 800,00 -900,00 0,00 4 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 500,00 -500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -500,00 0,00 0,00 | 500,00 -500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 1 100,00 | 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 100,00 0,00 | 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na załączniki fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 441,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 107 304,03 | 0,00 441,00 0,00 107 304,03 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 441,00 0,00 107 304,03 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą 674 385,00 zmniejszenie -3 388,00 zwiększenie 1 138,00 po zmianach 672 135,00 | 674 385,00 -3 388,00 1 138,00 672 135,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -3 388,00 0,00 0,00 | 674 385,00 -3 388,00 1 138,00 672 135,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 80 860,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 79 360,00 | 80 860,00 -1 500,00 0,00 79 360,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 | 80 860,00 -1 500,00 0,00 79 360,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 5 000,00 zmniejszenie -1 788,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 212,00 | 5 000,00 -1 788,00 0,00 3 212,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -1 788,00 0,00 0,00 | 5 000,00 -1 788,00 0,00 3 212,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 141 550,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 138,00 po zmianach 142 688,00 | 141 550,00 0,00 1 138,00 142 688,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 138,00 0,00 | 141 550,00 0,00 1 138,00 142 688,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 100,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 100,00 -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -100,00 0,00 0,00 | 100,00 -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80195 | | | Pozostala działalność | przed zmianą 223 197,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 461,00 po zmianach 223 658,64 | 223 197,64 0,00 461,00 223 658,64 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 461,00 0,00 | 223 197,64 0,00 461,00 223 658,64 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Wydatki bieżące | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | przed zmianą zmniejszenie | 158 054,05 0,00 | 158 054,05 0,00 | 0,00 0,00 | 158 054,05 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie | 191 054,05 0,00 | 191 054,05 0,00 | 0,00 0,00 | 191 054,05 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 191 054,05 | 191 054,05 | 0,00 | 191 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą zmniejszenie | 444 000,00 0,00 | 260 000,00 0,00 | 3 000,00 0,00 | 257 000,00 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 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 449 000,00 | 265 000,00 | 3 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenie | 200 000,00 0,00 | 200 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200 000,00 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie | 290 279,42 0,00 | 105 679,42 0,00 | 105 679,42 0,00 | 105 679,42 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 184 600,00 | 184 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 295 279,42 | 110 679,42 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 600,00 | 184 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie | 90 679,42 0,00 | 90 679,42 0,00 | 0,00 0,00 | 90 679,42 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 95 679,42 | 95 679,42 | 0,00 | 95 679,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | Wydatki razem: | 27 810 196,95 | 24 459 875,39 | 17 091 197,89 | 12 463 795,80 | 4 627 402,09 | 1 755 495,15 | 4 745 811,91 | 675 370,44 | 0,00 | 192 000,00 | 3 350 321,56 | 3 350 321,56 | 785 071,56 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -36 151,00 | -18 822,00 | -18 522,00 | -7 600,00 | -11 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 529,00 | -17 529,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 28 043 578,95 | 24 704 786,39 | 17 333 108,89 | 12 460 195,80 | 4 872 913,09 | 1 755 495,15 | 4 748 811,91 | 675 370,44 | 0,00 | 192 000,00 | 3 338 792,56 | 3 338 792,56 | 785 071,56 | 0,00 | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 2 576 596,01 | 0,00 | 2 576 596,01 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 726 596,01 | 0,00 | 726 596,01 |
| | Rozchody ogółem: | | 917 000,00 | 300 000,00 | 1 217 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty | 992 | 900 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2011 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Dział. rozdział | Wysokość nakładów w 2011r. | | |
|-----|--|--|-----------------|----------------------------|--------|------------|
| | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1 | 2 | | 3 | | | 5 |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 010.01010 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 2 | Budowa ciągu pieszo- rowerowego Szczepieszezyin - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858- wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60013 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 3 | Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Niedzieliska | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60014 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4 | Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60014 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367 L w miejscowości Wielącza Kolonia | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów (obok remizy OSP) | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 110353 L w miejscowości Bodaczów | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 8 | Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek (działka.nr 1051) | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 1103752 w miejscowości Kawęczynek | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn - Brody Małe w zakresie formowania korony drogi wraz z systemem odwodnienia | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| 11 | Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczepieszezyinie | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 600.60016 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 12 | Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji" | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 630.63095 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 13 | Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Targowej | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 700.70005 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | odpowiedzialna za realizację | Dział, rozdział | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|--|-----------------|--------------|------------|------------|
| 14 | Adaptacja budynku w Kątach Drugich na mieszkania socjalne | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 700.70005 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 15 | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 750.75023 | 67 222,58 | 0,00 | 67 222,58 |
| 16 | Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 750.75023 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 17 | Zakup centrali telefonicznej | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 750.75023 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 18 | Modernizacja budynku remizy OSP w Bodaczowie | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 754.75412 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 19 | Modernizacja budynku remizy OSP w Szperówce | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 754.75412 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 20 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczepieszyinie | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszyinie | 801.80101 | 218 650,00 | -17 529,00 | 201 121,00 |
| 21 | Budowa kotłowni i modernizacja instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 801.80101 | 64 000,00 | 6 000,00 | 70 000,00 |
| 22 | Remont i docieplenie (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej w Bodaczowie | Szkoła Podstawowa w Bodaczowie | 801.80101 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 23 | Zakup kotła c.o do Szkoły Podstawowej w Bodaczowie | Szkoła Podstawowa w Bodaczowie | 801.80101 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarno - deszczowej w Szczepieszyinie | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 900.90001 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 25 | Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyin | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 900.90002 | 631 702,98 | 0,00 | 631 702,98 |
| 26 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczepieszyinie | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 900.90015 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 27 | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 900.90015 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 28 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedzieliska Kolonia | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 900.90015 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 29 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze | Urząd Miejski w Szczepieszyinie | 900.90015 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | odpowiedzialna za realizację | Dział. rozdział | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30 | Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej w Szczepieszezyinie | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 900.90095 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 31 | Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 900.90095 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 32 | Wykonanie systemu odwodnienia kanałami otwartymi terenu osiedla w Brodach Małych | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 900.90095 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 |
| 33 | Wykonanie utwardzenia placu manewrowego w Kawęczynku | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 900.90095 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 34 | Budowa pomnika chrząszcza w ramach realizacji projektu " Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie" | Urząd Miejski w Szczepieszezyinie | 921.92195 | 79 996,00 | 0,00 | 79 996,00 |
| | Razem | | | 3 350 321,56 | -11 529,00 | 3 338 792,56 |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2011**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Plan przychodów | | Zmiana | Plan przychodów po zmianie | | Plan kosztów ogółem | Zmiana | Plan kosztów ogółem po zmianie | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|----------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja | | Ogółem | w tym dotacja | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | 10 |
| 400 | 40001 | | -83 500,00 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 453 500,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepieszynie | 2 400,00 | 592 500,00 | 63 947,00 | 0,00 | 592 500,00 | 63 947,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 900,00 |
| 900 | 90001 | | 1 500,00 | 449 500,00 | 96 950,00 | 0,00 | 449 500,00 | 96 950,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | 90017 | | 87 100,00 | 1 963 100,00 | 0,00 | 135 000,00 | 2 098 100,00 | 0,00 | 2 043 600,00 | 135 000,00 | 2 178 600,00 | 6 600,00 |
| RAZEM: | | | 7 500,00 | 3 458 600,00 | 160 897,00 | 135 000,00 | 3 593 600,00 | 160 897,00 | 3 457 600,00 | 135 000,00 | 3 592 600,00 | 8 500,00 |