

**Uchwała Nr XL/388/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 roku**

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany: poz. 645) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: poz.938), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 276.012,83 zł, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 110.922,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.611.012,83 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 659.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2014 roku określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	96.798.806,76
w tym:	
dochody bieżące	90.552.629,43
dochody majątkowe	6.246.177,33
 wydatki	 96.653.122,76
w tym:	
wydatki bieżące	85.124.923,21
wydatki majątkowe	11.528.199,55

§ 4. 1.Zwiększa się wysokość rezerwy celowej o kwotę 181.585,00 zł do wysokości 1.732.843,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania".

2. Przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.100,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w działach:

- a) rozdział 80195 – pozostała działalność – 600,00 zł
- b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.500,00 zł.

§ 5. Zmienia się kwota nadwyżki budżetu gminy, do wysokości 145.684,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. 1.Ustala się plan przychodów w kwocie 1.335.000,00 zł, jako wolne środki, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2.Plan wolnych środków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zmienia się plan wydatków pochodzących ze środków otrzymanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/388/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	236 512,00	0,00	52 486,00	288 998,00
			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	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	52 486,00	52 486,00
			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	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 886,00	50 886,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 037 817,00	0,00	34 220,00	39 072 037,00
			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	11 333 744,00	0,00	25 000,00	11 358 744,00
			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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 746,00	0,00	7 500,00	5 437 246,00
			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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 000,00	0,00	1 720,00	2 635 720,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych w z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	620,00	620,00
758			Różne rozliczenia	32 789 199,00	0,00	224 088,00	33 013 287,00
			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	27 102 475,00	0,00	224 088,00	27 326 563,00
			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	27 102 475,00	0,00	224 088,00	27 326 563,00
801			Oświata i wychowanie	3 958 327,00	-54 216,00	12 388,00	3 916 499,00
			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	88 700,00	0,00	0,00	88 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 648,00	-9,00	684,00	107 323,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	86 598,00	0,00	675,00	87 273,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	-9,00	0,00	1 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 374,00	-18 614,00	0,00	699 760,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 374,00	-18 614,00	0,00	660 760,00
	80104		Przedszkola	1 198 883,00	-34 878,00	0,00	1 164 005,00
			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	292 096,00	-11 704,00	0,00	280 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	845 802,00	-23 174,00	0,00	822 628,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 082,00	-715,00	11 704,00	37 071,00
			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	0,00	0,00	11 704,00	11 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 082,00	-715,00	0,00	25 367,00
852			Pomoc społeczna	12 150 338,60	0,00	117 969,03	12 268 307,63

			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	453 282,60	0,00	115 937,03	569 219,63
	85203		Ośrodki wsparcia	553 250,00	0,00	2 032,00	555 282,00
			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	160 000,00	0,00	2 032,00	162 032,00
	85295		Pozostała działalność	1 097 676,60	0,00	115 937,03	1 213 613,63
			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	453 282,60	0,00	115 937,03	569 219,63
		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	430 491,86	0,00	110 107,79	540 599,65
		2009	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	22 790,74	0,00	5 829,24	28 619,98
bieżące razem:				90 165 694,40	-54 216,00	441 151,03	90 552 629,43
			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	601 773,40	0,00	115 937,03	717 710,43

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 191,53	-110 922,20	0,00	806 269,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 191,53	-110 922,20	0,00	806 269,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 191,53	-110 922,20	0,00	806 269,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 191,53	-110 922,20	0,00	806 269,33
		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	917 191,53	-110 922,20	0,00	806 269,33
majątkowe razem:				6 357 099,53	-110 922,20	0,00	6 246 177,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 990 191,53	-110 922,20	0,00	2 879 269,33

Ogółem:	96 522 793,93	-165 138,20	441 151,03	96 798 806,76
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	3 591 964,93	-110 922,20	115 937,03	3 596 979,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/388/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 002 648,00	3 874 243,00	3 874 243,00	10 000,00	3 864 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 405,00	3 128 405,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 537 648,00	3 874 243,00	3 874 243,00	10 000,00	3 864 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 405,00	3 663 405,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 451 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	10 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 986 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	10 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 698 833,00	1 151 833,00	1 151 833,00	0,00	1 151 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 700 294,00	1 153 294,00	1 153 294,00	0,00	1 153 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	982 833,00	958 833,00	958 833,00	0,00	958 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	984 294,00	958 294,00	958 294,00	0,00	958 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 812 585,00	7 622 435,00	7 169 681,00	5 724 353,00	1 445 328,00	0,00	452 754,00	0,00	0,00	0,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 520,00	-16 520,00	-16 520,00	0,00	-16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	233 817,00	167 297,00	167 297,00	152 031,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 029 882,00	7 773 212,00	7 320 458,00	5 876 384,00	1 444 074,00	0,00	452 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 670,00	256 670,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 494 921,00	6 304 771,00	6 289 771,00	5 153 089,00	1 136 682,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 520,00	-16 520,00	-16 520,00	0,00	-16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232 586,00	166 066,00	166 066,00	150 800,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 710 987,00	6 454 317,00	6 439 317,00	5 303 889,00	1 135 428,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 670,00	256 670,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 994 929,00	3 994 929,00	3 994 929,00	3 994 929,00	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	126 170,00	126 170,00	126 170,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 121 099,00	4 121 099,00	4 121 099,00	4 121 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	294 291,00	294 291,00	294 291,00	294 291,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	294 297,00	294 297,00	294 297,00	294 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	738 602,00	738 602,00	738 602,00	738 602,00	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	21 552,00	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	760 154,00	760 154,00	760 154,00	760 154,00	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	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	105 267,00	105 267,00	105 267,00	105 267,00	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	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	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	108 339,00	108 339,00	108 339,00	108 339,00	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	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 520,00	-16 520,00	-16 520,00	0,00	-16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 080,00	317 080,00	317 080,00	0,00	317 080,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	
				zwiększenie	15 266,00	15 266,00	15 266,00	0,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 266,00	210 266,00	210 266,00	0,00	210 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150,00	90 150,00	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	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 670,00	156 670,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	124 713,00	124 713,00	124 713,00	98 713,00	26 000,00	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	
				zwiększenie	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	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	125 944,00	125 944,00	125 944,00	99 944,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	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	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	588,00	588,00	588,00	588,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	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	25 027,00	25 027,00	25 027,00	25 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 071 250,00	756 250,00	700 862,00	457 192,00	243 670,00	12 700,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 570,00	760 570,00	700 862,00	457 192,00	243 670,00	12 700,00	47 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	552 160,00	462 160,00	462 160,00	405 492,00	56 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 480,00	466 480,00	462 160,00	405 492,00	56 668,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 848 908,00	1 848 908,00	1 848 908,00	0,00	1 848 908,00	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	179 485,00	179 485,00	179 485,00	0,00	179 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 393,00	2 028 393,00	2 028 393,00	0,00	2 028 393,00	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 848 908,00	1 848 908,00	1 848 908,00	0,00	1 848 908,00	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	179 485,00	179 485,00	179 485,00	0,00	179 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 393,00	2 028 393,00	2 028 393,00	0,00	2 028 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4810		Rezerwy	przed zmianą	1 848 908,00	1 848 908,00	1 848 908,00	0,00	1 848 908,00	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	179 485,00	179 485,00	179 485,00				0,00	179 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 028 393,00	2 028 393,00	2 028 393,00				0,00	2 028 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą				39 486 253,51	38 755 253,51	34 565 017,51	28 274 351,00	6 280 666,51	3 501 110,00	600 426,00	88 700,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00
			zmniejszenie	-33 593,00	-33 593,00	-9 093,00	-2 325,00	-6 768,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338 976,00	61 476,00	36 926,00	9 333,00	27 593,00	0,00	50,00	24 500,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 791 636,51	38 783 136,51	34 592 850,51	28 281 359,00	6 311 491,51	3 501 110,00	600 476,00	88 700,00	0,00	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00	720 000,00	0,00	
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 240 283,51	15 229 283,51	13 816 863,51	12 163 350,00	1 653 513,51	1 118 146,00	294 274,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
zmniejszenie	-2 447,00	-2 447,00				-2 447,00	0,00	-2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 122,00	3 122,00				3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 240 958,51	15 229 958,51				13 817 538,51	12 163 350,00	1 654 188,51	1 118 146,00	294 274,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	431 009,51	431 009,51	431 009,51	0,00	431 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	430 729,51	430 729,51	430 729,51	0,00	430 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 214,00	10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 052,00	-1 052,00				-1 052,00	0,00	-1 052,00	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	9 162,00	9 162,00				9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych				przed zmianą	48 944,00	48 944,00	48 944,00	0,00	48 944,00	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	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 160,00	51 160,00	51 160,00	0,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-615,00	-615,00				-615,00	0,00	-615,00	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	12 115,00	12 115,00				12 115,00	0,00	12 115,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 521,00	6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	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	906,00	906,00				906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 427,00	7 427,00				7 427,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola				przed zmianą	4 982 901,00	4 982 901,00	3 960 603,00	3 428 198,00	532 405,00	1 009 989,00	12 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 621,00	-3 621,00	-3 621,00	0,00	-3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 002,00	3 002,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 982 282,00	4 982 282,00	3 959 934,00	3 428 198,00	531 736,00	1 009 989,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 309,00	12 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,00	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	50,00	50,00				0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 359,00	12 359,00				0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	55 249,00	55 249,00	55 249,00	0,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	-669,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	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	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	38 187,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00				0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	41 139,00	41 139,00	41 139,00				0,00	41 139,00	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				32 972,00	32 972,00	32 972,00	0,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	144 723,00	144 723,00	138 793,00	83 908,00	54 885,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00				-2 325,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	142 398,00	142 398,00				136 468,00	81 583,00	54 885,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	64 648,00	64 648,00	64 648,00	64 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 759,00	62 759,00	62 759,00	62 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-384,00	-384,00				-384,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 466,00	12 466,00				12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				przed zmianą	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80110	Gimnazja	przed zmianą	9 850 876,00	9 850 876,00	8 533 560,00	7 491 506,00	1 042 054,00	1 190 184,00	127 132,00	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	2 154,00	2 154,00				2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	9 853 030,00	9 853 030,00				8 535 714,00	7 493 660,00	1 042 054,00	1 190 184,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	1 073 244,00	1 073 244,00	1 073 244,00	1 073 244,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 073 554,00	1 073 554,00	1 073 554,00	1 073 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	156 114,00	156 114,00	156 114,00	156 114,00	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	44,00	44,00				44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	156 158,00	156 158,00				156 158,00	156 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				przed zmianą	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	467 671,00	467 671,00	465 542,00	409 540,00	56 002,00	0,00	2 129,00	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	7 179,00	7 179,00				7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	474 850,00	474 850,00				472 721,00	416 719,00	56 002,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 150,00	305 150,00	305 150,00	305 150,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	311 150,00	311 150,00	311 150,00	311 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 872,00	58 872,00	58 872,00	58 872,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	59 904,00	59 904,00	59 904,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	8 076,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	162 902,00	162 902,00	92 902,00	22 902,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 902,00	162 902,00	92 902,00	22 902,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 000,00	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	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	2 567 710,00	2 567 710,00	2 559 110,00	786 237,00	1 772 873,00	0,00	8 600,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 568 329,00	2 568 329,00	2 559 729,00	786 237,00	1 773 492,00	0,00	8 600,00	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	81 852,00	81 852,00	81 852,00	0,00	81 852,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 471,00	82 471,00	82 471,00	0,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 110 320,00	390 320,00	290 620,00	2 740,00	287 860,00	0,00	11 000,00	88 700,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	322 200,00	44 700,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 020,00	410 520,00	310 820,00	2 740,00	308 060,00	0,00	11 000,00	88 700,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 745,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 625,00	-10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 875,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	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	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	315 660,00	56 800,00	258 860,00	232 340,00	2 000,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 200,00	591 200,00	356 860,00	56 800,00	300 060,00	232 340,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	540 000,00	540 000,00	309 160,00	56 800,00	252 360,00	228 840,00	2 000,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 200,00	581 200,00	350 360,00	56 800,00	293 560,00	228 840,00	2 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	196 560,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 760,00	227 760,00	227 760,00	0,00	227 760,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 543 348,00	15 543 348,00	3 218 428,66	1 963 633,00	1 254 795,66	378 000,00	11 428 856,78	520 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-578,57	-578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 547,60	153 547,60	35 000,00	35 000,00	0,00	2 032,00	0,00	116 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 696 317,03	15 696 317,03	3 253 428,66	1 998 633,00	1 254 795,66	380 032,00	11 428 856,78	635 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	846 039,00	846 039,00	464 839,00	215 700,00	249 139,00	378 000,00	3 200,00	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	2 032,00	2 032,00	0,00		0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	848 071,00	848 071,00	464 839,00		215 700,00	249 139,00	380 032,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą		378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	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	
			zwiększenie	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 032,00	380 032,00	0,00	0,00	0,00	380 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 085 910,00	1 085 910,00	1 072 910,00	978 010,00	94 900,00	0,00	13 000,00	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	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	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	1 120 910,00	1 120 910,00			1 107 910,00	1 013 010,00	94 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	738 541,00	738 541,00	738 541,00	738 541,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	766 541,00	766 541,00	766 541,00	766 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Śiadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 740,00	139 740,00	139 740,00	139 740,00	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	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	0,00	0,00	
po zmianach	146 740,00	146 740,00				146 740,00	146 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą				1 698 746,60	1 698 746,60	222 707,00	69 920,00	152 787,00	0,00	1 022 757,00	453 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-578,57	-578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 515,60	116 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 814 683,63	1 814 683,63	222 707,00	69 920,00	152 787,00	0,00	1 022 757,00	569 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 798,88	3 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-364,46				-364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 434,42				3 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	201,12	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19,30	-19,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,30	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
		po zmianach	181,82	181,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	224 134,08	224 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 134,08	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
zwiększenie	13 384,47				13 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	237 518,55				237 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 865,92	11 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,92	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
		zwiększenie	708,59	708,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 574,51	12 574,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	22 793,30	22 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 793,30	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
zwiększenie	13 467,51				13 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	36 260,81				36 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 206,70	1 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,70	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	712,99	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919,69	1 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 939,58	39 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 939,58	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	5 639,98	5 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 579,56	45 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 114,45	2 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,45	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	298,59	298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413,04	2 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 273,74	4 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,74	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	702,02	702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975,76	4 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,26	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	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263,42	263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 994,41	18 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,41	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	29 612,29	29 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 606,70	48 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 005,59	1 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 567,71	1 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 573,30	2 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 497,21	9 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,21	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	4 907,52	4 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 404,73	14 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	502,79	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,79	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	259,81	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	427,37	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37	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	71,23	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498,60	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 351,96	95 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351,96	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	42 821,95	42 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 173,91	138 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 048,04	5 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,04	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	2 267,05	2 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 315,09	7 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	902,23	902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,23	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	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	952,53	952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	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	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,43	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 574,62	8 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,04	-90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,04	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	8 484,58	8 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	453,95	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,77	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,77	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	449,18	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94,98	-94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,02	-5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	46 457,00	46 457,00	41 811,00	33 899,00	7 912,00	4 646,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 782,00	48 782,00	44 136,00	36 224,00	7 912,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	46 457,00	46 457,00	41 811,00	33 899,00	7 912,00	4 646,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 782,00	48 782,00	44 136,00	36 224,00	7 912,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 127,00	15 127,00	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00	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	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	381,00	381,00	381,00	381,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	433,00	433,00	433,00	433,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 143,00	17 143,00	17 143,00	17 143,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 323,00	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 420 267,43	6 134 628,88	6 063 513,41	1 023 940,00	5 039 573,41	0,00	25 000,00	46 115,47	0,00	0,00	3 285 638,55	2 381 638,55	2 271 824,00	904 000,00						
			zmniejszenie	-4 202,72	-4 202,72	-4 202,72	0,00	-4 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	85 716,52	55 716,52	55 716,52	940,00	54 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 501 781,23	6 186 142,68	6 115 027,21	1 024 880,00	5 090 147,21	0,00	25 000,00	46 115,47	0,00	0,00	3 315 638,55	2 411 638,55	2 271 824,00	904 000,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 420 940,00	1 420 940,00	1 395 940,00	913 940,00	482 000,00	0,00	25 000,00	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	30 940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 451 880,00	1 421 880,00	1 396 880,00	914 880,00	482 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 799,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 739,00	18 739,00	18 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 119 388,88	1 187 188,88	1 141 073,41	0,00	1 141 073,41	0,00	0,00	46 115,47	0,00	0,00	932 200,00	28 200,00	0,00	904 000,00						
			zmniejszenie	-4 202,72	-4 202,72	-4 202,72	0,00	-4 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	54 776,52	54 776,52	54 776,52	0,00	54 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 169 962,68	1 237 762,68	1 191 647,21	0,00	1 191 647,21	0,00	0,00	46 115,47	0,00	0,00	932 200,00	28 200,00	0,00	904 000,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 702,72	143 702,72	143 702,72	0,00	143 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 702,72	-3 702,72	-3 702,72	0,00	-3 702,72	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	699 370,69	699 370,69	699 370,69	0,00	699 370,69	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	54 776,52	54 776,52	54 776,52	0,00	54 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	754 147,21	754 147,21	754 147,21	0,00	754 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 107 345,18	2 711 961,98	73 641,98	0,00	73 641,98	2 638 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 383,20	1 395 383,20	1 371 362,00	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	88 559,00	88 559,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 195 904,18	2 800 520,98	73 641,98	0,00	73 641,98	2 722 820,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	1 395 383,20	1 395 383,20	1 371 362,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 066 025,18	1 670 641,98	73 641,98	0,00	73 641,98	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 383,20	1 395 383,20	1 371 362,00	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	78 559,00	78 559,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 144 584,18	1 749 200,98	73 641,98	0,00	73 641,98	1 671 500,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	1 395 383,20	1 395 383,20	1 371 362,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	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					
				zwiększenie	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 671 500,00	1 671 500,00	0,00	0,00	0,00	1 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,15	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 450,15	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	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		
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 046 989,81	1 020 387,01	200 387,01	0,00	200 387,01	815 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 602,80	26 602,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 444,60	-11 444,60	-5 944,60	0,00	-5 944,60	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 944,60	12 944,60	7 444,60	0,00	7 444,60	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 048 489,81	1 021 887,01	201 887,01	0,00	201 887,01	809 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602,80	26 602,80	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	470 387,01	470 387,01	200 387,01	0,00	200 387,01	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 444,60	-11 444,60	-5 944,60	0,00	-5 944,60	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 944,60	12 944,60	7 444,60	0,00	7 444,60	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	471 887,01	471 887,01	201 887,01	0,00	201 887,01	259 500,00	10 500,00	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 dotyczących do realizacji stowarzyszeń	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	0,00		
			po zmianach	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	73 673,21	73 673,21	73 673,21	0,00	73 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 944,60	-5 944,60	-5 944,60	0,00	-5 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 728,61	67 728,61	67 728,61	0,00	67 728,61	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	51 213,80	51 213,80	51 213,80	0,00	51 213,80	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	7 444,60	7 444,60	7 444,60	0,00	7 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 658,40	58 658,40	58 658,40	0,00	58 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	95 042 109,93	84 422 930,38	60 940 041,57	37 677 083,00	23 262 958,57	7 642 116,00	12 561 027,78	654 878,03	0,00	2 624 867,00	10 619 179,55	9 715 179,55	4 363 186,00	904 000,00		
				zmniejszenie	-66 338,89	-66 338,89	-35 760,32	-2 325,00	-33 435,32	-5 500,00	0,00	-25 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 677 351,72	768 331,72	626 855,12	199 629,00	327 226,12	86 532,00	9 870,00	145 074,60	0,00	0,00	909 020,00	909 020,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 653 122,76	85 124 923,21	61 431 136,37	37 874 387,00	23 556 749,37	7 723 148,00	12 570 897,78	774 874,06	0,00	2 624 867,00	11 528 199,55	10 624 199,55	4 363 186,00	904 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Hajdyszowski

Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/388/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 128 405,00	535 000,00	3 663 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 000,00	535 000,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 000,00	535 000,00	3 570 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie	2 396 000,00	35 000,00	2 431 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	400 000,00	500 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	190 150,00	66 520,00	256 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 150,00	66 520,00	256 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 150,00	66 520,00	156 670,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	16 520,00	96 520,00
801			Oświata i wychowanie	731 000,00	277 500,00	1 008 500,00
	80195		Pozostała działalność	720 000,00	277 500,00	997 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
			Zakup szaf mobilnych szt 5	0,00	27 500,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 638,55	30 000,00	2 411 638,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup zmiatarki ciągnikowej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				9 490 179,55	909 020,00	10 399 199,55

PRZEDKŁADACZY
Rady Miejskiej w Opocznie
Strona 1 z 1
Zdzisław Wojciechowski

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/388/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00

Razem: 0,0000

Razem: 1335000,0000

Razem: 1335000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/388/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 roku

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	-48 738,70
926			Kultura fizyczna	-48 738,70
	92695		Pozostała działalność	-48 738,70
			Stan środków obrotowych na koniec roku	664,30
926			Kultura fizyczna	664,30
	92695		Pozostała działalność	664,30
			Przychody	1 615 200,00
926			Kultura fizyczna	1 615 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 615 200,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00
			Koszty	1 565 797,00
926			Kultura fizyczna	1 565 797,00
	92695		Pozostała działalność	1 565 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/388/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2014

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
2			Instytucje Kultury	84 500,00	2 722 820,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	74 500,00	1 671 500,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	10 000,00	540 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		511 320,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	550 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		550 000,00	
			RAZEM	84 500,00	3 272 820,00	225 000,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	3 505 756,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 118 146,00	
2		80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182 791,00	
3		80104	Przedszkola		1 009 989,00	
4		80110	Gimnazja		1 190 184,00	
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 646,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	-3 468,00	944 572,00	
1	010	01009	Spółki wodne		20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa		12 700,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		228 840,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	2 032,00	380 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		40 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	-5 500,00	259 500,00	
			Razem	-3 468,00	4 450 328,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

81 032,00 7 723 148,00 225 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Jędrzejowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/388/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 roku

Plan wydatków na 2014 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2014	w tym:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	480 500,00	161 212,00	161 212,00		161 212,00	0,00	319 288,00	319 288,00	
	90095		Pozostała działalność	40 712,00	161 212,00	161 212,00	161 212,00		161 212,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 702,72	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		11 297,28	11 297,28	11 297,28		11 297,28				
		4300	zakup usług pozostałych	44 914,72	142 590,33	142 590,33	142 590,33		142 590,33				
		4309	zakup usług pozostałych		4 824,39	4 824,39	4 824,39		4 824,39				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-40 712,00	319 288,00	0,00	0,00				319 288,00	319 288,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	-40 712,00							319 288,00	319 288,00	
razem				0,00	480 500,00	161 212,00	161 212,00	0,00	161 212,00	0,00	319 288,00	319 288,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Fajlichowski

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 372 951,00	2 744 156,00	3 071 741,00	3 031 824,00	2 052 686,00			2 052 686,00	2 350 500,00				2 350 500,00	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec															
			900 90001	3 652 951,00	1 578 710,00	2 074 241,00	2 311 824,00	958 824,00			958 824,00	1 353 000,00				1 353 000,00	
	z tego	2010		126 900,00	126 900,00		0,00										
		2011		11 574,00	11 574,00		0,00										
		2012		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
I.2			2013	1 202 653,00	481 412,00	721 241,00	0,00	0,00			0,00						
			2014	2 311 824,00	958 824,00	1 353 000,00	2 311 824,00	958 824,00			958 824,00	1 353 000,00				1 353 000,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Oś Priorytetowa:	4 - Leader															
	Działanie:	4.1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
nazwa projektu	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.																
		921 92109	1 442 946,00	1 057 446,00	385 500,00	1 371 362,00	985 862,00			985 862,00	385 500,00					385 500,00	
	2012		71 584,00	71 584,00													
	2014		1 371 362,00	985 862,00	385 500,00	1 371 362,00	985 862,00			985 862,00	385 500,00					385 500,00	
I.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"															
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"															
			801 80195	720 000,00	108 000,00	612 000,00	720 000,00	108 000,00			108 000,00	612 000,00					612 000,00
	2014		720 000,00	108 000,00	612 000,00		108 000,00			108 000,00	612 000,00					612 000,00	
	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2014 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki bieżące razem	x		4 858 251,53	738 119,23	4 120 132,30	770 815,06	124 826,61			124 826,61	645 988,45				645 988,45
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia														
			852													
			85295	4 673 186,06	701 155,06	3 972 031,00	635 999,59	95 399,94			95 399,94	540 599,65				540 599,65
	z tego	2008		314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2009		546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2010		694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2011		726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2012		1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2013		718 132,08	107 896,57	610 235,51	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2014		635 999,59	95 399,94	540 599,65	635 999,59	95 399,94			95 399,94	540 599,65				540 599,65	
II.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"														
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"														
			801													
		80195	138 950,00	20 842,50	118 107,50	88 700,00	13 305,00			13 305,00	75 395,00				75 395,00	
	2014		88 700,00	13 305,00	75 395,00	88 700,00	13 305,00			13 305,00	75 395,00				75 395,00	
	2015		50 250,00	7 537,50	42 712,50	0,00	0,00				0,00					
II.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Oś Priorytetowa:	4 - Leader														
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	nazwa projektu	Opoczyński piknik ekologiczny "Zielono mi"														
			900													
			90095	46 115,47	16 121,67	29 993,80		16 121,67			16 121,67	29 993,80				29 993,80
	2014		46 115,47	16 121,67	29 993,80		16 121,67			16 121,67	29 993,80				29 993,80	
OGÓŁEM (I+II)		x		9 231 202,53	3 482 275,23	7 191 873,30	3 802 639,06	2 177 512,61			2 177 512,61	2 996 488,45				2 996 488,45

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/388/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2014r.	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	500,00	0,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	500,00		500,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 000,00	-4 000,00	150 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	147 000,00	-4 000,00	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00		
		0830	wpływy z usług	1 000,00		
			Razem	160 500,00	-3 000,00	157 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław J. Jurechowski