

ZARZĄDZENIE NR 29/2014 Burmistrza Opoczna

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 , art. 258, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938) oraz §17 Uchwały Nr XXXVII/368/13 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 266.878,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 208.942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 266.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 208.942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 6.800,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w działach:

- a) 80101 – szkoły podstawowe – 1.500,00 zł,
- b) 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 500,00 zł,
- c) 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.800,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	96.522.793,93	
w tym:		
dochody bieżące		90.165.694,40
dochody majątkowe		6.357.099,53
wydatki	95.042.109,93	
w tym:		
wydatki bieżące		84.422.930,38
wydatki majątkowe		10.619.179,55

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
Jan Wieruszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 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							
852			Pomoc społeczna	12 417 216,60	-282 636,00	15 758,00	12 150 338,60
			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	0,00	453 282,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 301 895,00	-212 542,00	0,00	9 089 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 281 307,00	-212 542,00	0,00	9 068 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 634,00	-1 033,00	3 600,00	100 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	0,00	3 600,00	29 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 434,00	-1 033,00	0,00	70 401,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 827,00	-761,00	0,00	174 066,00
			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)	174 827,00	-761,00	0,00	174 066,00
	85216		Zasiłki stałe	641 153,00	0,00	12 158,00	653 311,00
			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)	641 153,00	0,00	12 158,00	653 311,00
85295		Pozostała działalność	1 165 976,60	-68 300,00	0,00	1 097 676,60
		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	0,00	453 282,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 457,00	-68 300,00	0,00	593 157,00
bieżące razem:			90 432 572,40	-282 636,00	15 758,00	90 165 694,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 773,40	0,00	0,00	601 773,40

majątkowe						
majątkowe razem:			6 357 099,53	0,00	0,00	6 357 099,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 990 191,53	0,00	0,00	2 990 191,53

Ogółem:			96 789 671,93	-282 636,00	15 758,00	96 522 793,93
		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	0,00	0,00	3 591 964,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 812 585,00	7 622 435,00	7 169 681,00	5 731 829,00	1 437 852,00	0,00	452 754,00	0,00	0,00	0,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 201,00	-25 201,00	-25 201,00	-25 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 201,00	25 201,00	25 201,00	17 725,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 812 585,00	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	0,00	0,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	536 097,00	536 097,00	531 097,00	447 551,00	83 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 322,00	-1 322,00	-1 322,00	-1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 097,00	536 097,00	531 097,00	447 551,00	83 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	346 091,00	346 091,00	346 091,00	346 091,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 413,00	347 413,00	347 413,00	347 413,00	0,00	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	26 319,00	26 319,00	26 319,00	26 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 322,00	-1 322,00	-1 322,00	-1 322,00	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	24 997,00	24 997,00	24 997,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 160 565,00	1 129 206,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 879,00	-23 879,00	-23 879,00	-23 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 879,00	23 879,00	23 879,00	16 403,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 978 526,00	3 978 526,00	3 978 526,00	3 978 526,00	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	16 403,00	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 994 929,00	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	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	318 170,00	318 170,00	318 170,00	318 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 879,00	-23 879,00	-23 879,00	-23 879,00	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	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	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	137 106,00	137 106,00	137 106,00	0,00	137 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 582,00	144 582,00	144 582,00	0,00	144 582,00	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	457 861,00	243 001,00	12 700,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 216,00	1 216,00	1 216,00	547,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	552 160,00	462 160,00	462 160,00	406 161,00	55 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 216,00	1 216,00	1 216,00	547,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	316 152,00	316 152,00	316 152,00	316 152,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 699,00	316 699,00	316 699,00	316 699,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	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	
						po zmianach	22 117,00	22 117,00	22 117,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	1 855 708,00	1 855 708,00	1 855 708,00	0,00	1 855 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	
						po zmianach	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	1 855 708,00	1 855 708,00	1 855 708,00	0,00	1 855 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	
						po zmianach	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	
		4810	Rezerwy			przed zmianą	1 855 708,00	1 855 708,00	1 855 708,00	0,00	1 855 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	
						po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	39 484 253,51	38 753 253,51	34 563 017,51	28 274 351,00	6 288 666,51	3 501 110,00	600 426,00	88 700,00	0,00	731 000,00	731 000,00	720 000,00	0,00
						zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	39 486 253,51	38 755 253,51	34 565 017,51	28 274 351,00	6 290 666,51	3 501 110,00	600 426,00	88 700,00	0,00	731 000,00	731 000,00	720 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	15 238 783,51	15 227 783,51	13 815 363,51	12 163 350,00	1 652 013,51	1 118 146,00	294 274,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	429 724,51	429 724,51	429 724,51	0,00	429 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
		4260	Zakup energii			przed zmianą	400 830,00	400 830,00	400 830,00	0,00	400 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	401 590,00	401 590,00	401 590,00	0,00	401 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	87 941,00	87 941,00	87 941,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	-545,00	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	
						po zmianach	87 396,00	87 396,00	87 396,00	0,00	87 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	2 050 158,00	2 050 158,00	1 820 315,00	1 553 761,00	266 554,00	182 791,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 050 658,00	2 050 658,00	1 820 815,00	1 553 761,00	267 054,00	182 791,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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					
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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 810 226,00	15 810 226,00	3 222 237,66	1 964 139,00	1 258 098,66	378 000,00	11 703 527,34	506 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-313 040,56	-313 040,56	-24 212,00	-17 309,00	-6 903,00	0,00	-288 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 162,56	46 162,56	20 403,00	16 803,00	3 600,00	0,00	12 158,00	0,00	0,00	13 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 543 348,00	15 543 348,00	3 218 428,66	1 963 633,00	1 254 795,66	378 000,00	11 426 856,78	520 062,56	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 434,00	-3 434,00	-3 434,00	-3 434,00	0,00	0,00	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	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	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	170 434,00	170 434,00	170 434,00	170 434,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 434,00	-3 434,00	-3 434,00	-3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	43 386,00	37 936,00	5 450,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	43 386,00	37 936,00	5 450,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	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	30 156,00	30 156,00	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 364 307,00	9 364 307,00	559 447,00	487 333,00	72 114,00	0,00	8 804 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-213 178,00	-213 178,00	-7 010,00	-1 140,00	-5 870,00	0,00	-206 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	634,00	634,00	634,00	634,00	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	9 151 765,00	9 151 765,00	553 071,00	486 827,00	66 244,00	0,00	8 598 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 802 860,00	8 802 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 166,00	-206 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 166,00	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	8 596 694,00	8 596 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 694,00	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												
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 660,00	220 660,00	220 660,00	220 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	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
				po zmianach	220 026,00	220 026,00	220 026,00	220 026,00	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	17 342,00	17 342,00	17 342,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	-3 070,00	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	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	97 634,00	97 634,00	97 634,00	0,00	97 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	0,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 201,00	100 201,00	100 201,00	0,00	100 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	97 634,00	97 634,00	97 634,00	0,00	97 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	0,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 201,00	100 201,00	100 201,00	0,00	100 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	648 005,40	648 005,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	574 827,00	53 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 362,56	-14 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 601,56	13 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 244,40	647 244,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	560 464,44	66 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	574 827,00	574 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 362,56	-14 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 362,56	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	560 464,44	560 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	560 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 178,40	53 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178,40	53 178,40	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	13 601,56	13 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 779,96	66 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66 779,96	66 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	644 653,00	644 653,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	641 153,00	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	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 811,00	656 811,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	653 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	641 153,00	641 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 153,00	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	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 311,00	653 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 311,00	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
				zmniejszenie	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 459,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	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		
				po zmianach	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		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 459,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 959,00	72 959,00	72 959,00	72 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	231 798,00	231 798,00	227 598,00	175 240,00	52 358,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-681,00	-681,00	-681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 798,00	231 798,00	227 598,00	175 240,00	52 358,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 681,00	135 681,00	135 681,00	135 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-681,00	-681,00	-681,00	-681,00	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		
				po zmianach	10 819,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 767 046,60	1 767 046,60	222 707,00	69 920,00	152 787,00	0,00	1 091 057,00	453 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 739,00	-68 739,00	-439,00	-439,00	0,00	0,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 089 457,00	1 089 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 300,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 021 157,00	1 021 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 439,00	54 439,00	54 439,00	54 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	-439,00	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		
				po zmianach	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	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	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	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		
				zmniejszenie	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	742 250,00	742 250,00	742 250,00	742 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	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		
				po zmianach	734 451,00	734 451,00	734 451,00	734 451,00	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:														
						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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	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		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 042 189,81	1 015 587,01	195 587,01	0,00	195 587,01	815 000,00	5 000,00	0,00	0,00	26 602,80	26 602,80	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	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	26 602,80	26 602,80	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	465 587,01	465 587,01	195 587,01	0,00	195 587,01	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	71 873,21	71 873,21	71 873,21	0,00	71 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	49 713,80	49 713,80	49 713,80	0,00	49 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	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		
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	95 308 987,93	84 689 808,38	60 943 850,57	37 685 734,00	23 258 116,57	7 642 116,00	12 837 698,34	641 276,47	0,00	2 624 867,00	10 619 179,55	9 715 179,55	4 363 186,00	904 000,00
						zmniejszenie	-354 901,56	-354 901,56	-66 073,00	-51 525,00	-14 648,00	0,00	-288 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	88 023,56	88 023,56	62 264,00	42 874,00	19 390,00	0,00	12 158,00	13 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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

SKARBIENNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 790 375,00	- 208 942,00	9 581 433,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281 307,00	- 212 542,00	9 068 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 281 307,00	- 212 542,00	9 068 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	3 600,00	29 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	3 600,00	29 800,00
Razem:				10 021 172,00	- 208 942,00	9 812 230,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 790 375,00	- 208 942,00	9 581 433,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281 307,00	- 212 542,00	9 068 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 802 860,00	- 206 166,00	8 596 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 506,00	14 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 2 800,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 070,00	4 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	- 3 600,00	29 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	3 600,00	29 800,00
Razem:				10 021 172,00	- 208 942,00	9 812 230,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak