

**Uchwała Nr XLVI/497/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.

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 2018 r. poz.994 zmiany poz.1000) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 zmiany 2018 r. poz.1000), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.480.285,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę

749.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.739.714,73zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 749.602,00 zł i w których dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 3.066.277,04 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.066.277,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2018 roku, które określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	133.627.040,27	
w tym:		
dochody bieżące		128.896.091,03
dochody majątkowe		4.730.949,24
wydatki	141.820.551,78	
w tym:		
wydatki bieżące		125.433.415,46
wydatki majątkowe		16.387.136,32

§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 8.193.511,51 zł, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami z lat ubiegłych, w kwocie 4.908.395,51 zł,

2) pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 821.000,00 zł,

3) planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.464.116,00 zł

§ 5. Zwiększa się kwotę przychodów budżetu do kwoty 16.929.395,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.908.395,51 zł, pożyczki w kwocie 821.000,00 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 11.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się kwotę rozchodów budżetu do kwoty 8.735.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, które pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.050.000,00 zł,
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 862.923,00 zł,

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 14.716.800,00 zł

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków „funduszu sołeckiego”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a. Plan po zmianach wynosi:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 465.030,19 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 204.477,64 zł.

§ 10. Zmienia się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z podpisanymi umowami, plan po zmianach stanowi załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.1. Przenosi się środki z rezerwy celowej w kwocie 6.300,00 zł i przeznacza na realizację zadań oświatowych.

2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 14.483,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.800,00 zł,
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.000,00 zł,
- 90095 – pozostała działalność – 7.083,00 zł,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 600,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	43 450,00	43 450,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	43 450,00	43 450,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 450,00	43 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 608,00	-2 000,00	4 515,00	940 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 169,00	-2 000,00	2 285,00	908 454,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705,00	0,00	2 285,00	2 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 439,00	0,00	2 230,00	31 669,00
			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	1 200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 030,00	1 730,00
			Administracja publiczna	464 248,00	-3 604,00	331 285,00	791 929,00
			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	74 317,00	0,00	0,00	74 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 222,00	-3 604,00	0,00	349 618,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 187,00	-3 604,00	0,00	0,00	0,00	349 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 826,00	0,00	0,00	0,00	132 785,00	243 611,00
			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						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 317,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	9 735,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 344,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00	153 894,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00
			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						
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		2330	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 373 084,00	-3 000,00	0,00	0,00	25 470,00	47 395 554,00
			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						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 469 200,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	12 474 570,00
	75615		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						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	6 870,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 706 854,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	6 721 954,00
	75616		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						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	20 100,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	37 000,00
	75619		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						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

758		Różne rozliczenia	31 982 740,00	0,00	5 000,00	31 987 740,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 482 173,00	-900,00	12 061,00	3 493 334,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 568,00	-900,00	4 282,00	151 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	100 857,00	0,00	1 875,00	102 732,00
	0830	Wpływy z usług	15 205,00	-900,00	0,00	14 305,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 407,00	1 407,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	0,00	1 000,00	3 920,00
	80104	Przedszkola	1 273 462,00	0,00	7 779,00	1 281 241,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 779,00	7 779,00
852		Pomoc społeczna	4 077 478,59	0,00	138 221,00	4 215 699,59
		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	946 495,59	0,00	0,00	946 495,59
	85203	Ośrodki wsparcia	990 987,00	0,00	88 528,00	1 079 515,00
		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 powiatowo-gminnym) ustawami	828 468,00	0,00	88 528,00	916 996,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 999,00	0,00	44 693,00	283 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 999,00	0,00	44 693,00	278 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 800,00	0,00	5 000,00	776 800,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 989,00	0,00	86 800,00	201 789,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00
			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	86 800,00	86 800,00
855			Rodzina	36 473 599,65	-834 526,00	0,00	35 639 073,65
			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	140 237,65	0,00	0,00	140 237,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 040 116,00	-834 526,00	0,00	24 205 590,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 005 000,00	-834 526,00	0,00	24 170 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	0,00	85 780,00	2 935 780,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 435 000,00	0,00	650,00	2 435 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	650,00	650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	85 130,00	435 130,00
			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	350 000,00	0,00	85 130,00	435 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	14 990,00	54 990,00

			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	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	
			bieżące razem:	128 992 549,03	-844 030,00	747 572,00	128 896 091,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 564 433,99	0,00	0,00	1 564 433,99	

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 561 597,00	1 561 597,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 561 597,00	1 561 597,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 561 597,00	1 561 597,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 863 000,00	-4 000 000,00	0,00	863 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 863 000,00	-4 000 000,00	0,00	863 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 853 000,00	-4 000 000,00	0,00	853 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	54 575,73	54 575,73	
			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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 575,73	54 575,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 575,73	54 575,73	

majątkowe razem:					
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	7 114 776,51	-4 000 000,00	1 616 172,73	4 730 949,24	
	1 602 714,38	0,00	0,00	1 602 714,38	
Ogółem:					
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	136 107 325,54	-4 844 030,00	2 363 744,73	133 627 040,27	
	3 167 148,37	0,00	0,00	3 167 148,37	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Opatowie

 Wiesław Bokkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego:							z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600	Transport i łączność		przed zmianą	7 845 866,57	5 598 612,00	5 448 612,00	30 000,00	5 418 612,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 550,00	-180 550,00	-180 550,00	0,00	-180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	11 245 863,96	5 430 636,96	5 280 636,96	30 000,00	5 250 636,96	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567 852,43	3 567 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 928 684,57	3 681 610,00	3 681 610,00	30 000,00	3 651 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	-180 550,00	-180 550,00	-180 550,00	0,00	-180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 328 581,96	3 513 634,96	3 513 634,96	30 000,00	3 483 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 852,43	3 567 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		zmniejszenie	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	354 100,00	354 100,00	354 100,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 978 610,00	1 978 610,00	1 978 610,00	0,00	1 978 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-180 550,00	-180 550,00	-180 550,00	0,00	-180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 798 060,00	1 798 060,00	1 798 060,00	0,00	1 798 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		zmniejszenie	1 320 900,00	1 320 900,00	1 320 900,00	0,00	1 320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 574,96	10 574,96	10 574,96	0,00	10 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	1 331 474,96	1 331 474,96	1 331 474,96	0,00	1 331 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 247 074,57	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00	2 247 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		zmniejszenie	3 567 852,43	3 567 852,43	3 567 852,43	0,00	3 567 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 814 927,00	5 814 927,00	5 814 927,00	0,00	5 814 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 852,43	3 567 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	12 107 203,57	10 050 062,08	9 471 356,32	7 418 553,00	2 052 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 790,00	204 790,00	192 790,00	12 300,00	180 490,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		zmniejszenie	-5 605,00	-5 605,00	-5 605,00	0,00	-5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 308 388,57	10 249 247,08	9 658 541,32	7 425 248,00	2 233 293,32	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	844 549,00	844 549,00	844 549,00	545 542,00	2 233 293,32	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	86 007,00	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		zmniejszenie	840 945,00	840 945,00	840 945,00	0,00	840 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 556,00	420 556,00	420 556,00	541 938,00	96 007,00	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		zmniejszenie	-3 012,00	-3 012,00	-3 012,00	0,00	-3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 544,00	417 544,00	417 544,00	0,00	417 544,00	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		zmniejszenie	77 927,00	77 927,00	77 927,00	77 927,00	77 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-518,00	-518,00	-518,00	-518,00	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		zmniejszenie	77 409,00	77 409,00	77 409,00	0,00	77 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 089,00	11 089,00	11 089,00	11 089,00	-74,00	-74,00	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		zmniejszenie	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i udziałów handlowców
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	533 459,00	533 459,00	65 000,00	488 459,00	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
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	202 790,00	190 790,00	10 300,00	180 490,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	736 249,00	724 249,00	75 300,00	648 949,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody honorowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 859,00	102 859,00	0,00	102 859,00	0,00	102 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	115 349,00	115 349,00	0,00	115 349,00	0,00	115 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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 pocztowych	przed zmianą	327 600,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	648 987,00	648 987,00	584 298,00	648 987,00	0,00	477 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	431 747,00	431 747,00	431 747,00	431 747,00	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	429 746,00	429 746,00	429 746,00	429 746,00	0,00	429 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 444 236,00	898 486,00	502 603,00	320 883,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 051,27	-2 051,27	-2 051,27	-2 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 497 311,73	896 434,73	821 434,73	502 603,00	318 831,73	15 000,00	60 000,00	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wniośnienie wkładów do spółek z udziałem akcji i udziałów					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19		
75412			Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	889 500,00	294 500,00	0,00	238 400,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 051,27	-2 051,27	0,00	-2 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	887 448,73	367 448,73	292 448,73	58 100,00	236 346,73	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 051,27	-2 051,27	-2 051,27	0,00	-2 051,27	0,00	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	109 448,73	109 448,73	109 448,73	0,00	109 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 127,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 127,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	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	977 600,00	977 600,00	977 600,00	0,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	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
po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00					0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00					0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	977 600,00	977 600,00	977 600,00					0,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 762 913,00	1 762 913,00	1 762 913,00					0,00	1 762 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-20 783,00	-20 783,00	-20 783,00					0,00	-20 783,00	0,00	0,00	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	1 742 130,00	1 742 130,00	1 742 130,00					0,00	1 742 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 762 913,00	1 762 913,00	1 762 913,00					0,00	1 762 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-20 783,00	-20 783,00	-20 783,00					0,00	-20 783,00	0,00	0,00	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	1 742 130,00	1 742 130,00	1 742 130,00					0,00	1 742 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia					przed zmianą	1 742 130,00	1 742 130,00	1 742 130,00	0,00	1 742 130,00	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
				po zmianach	1 742 130,00	1 742 130,00	1 742 130,00	0,00	1 742 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 487 964,58	45 361 121,61	39 548 806,61	33 076 572,00	6 472 236,61	5 017 962,00	794 351,00	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	-817 226,07	-814 797,00	-794 359,00	-754 456,00	-439 903,00	-20 438,00	0,00	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	45 485 041,58	45 360 827,68	39 550 673,66	33 007 369,00	6 454 304,68	5 025 741,00	784 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 842,97	126 842,97	126 842,97	0,00	126 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 429,07	-2 429,07	-2 429,07	0,00	-2 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			z tego:				z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szablona pracownika, tabelarycznych tabelami i formularzami służby cywilnej	przed zmianą	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 791 624,00	1 557 785,00	1 277 063,00	280 702,00	190 820,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-15 330,00	-15 330,00	-8 330,00	-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		
					141 025,00	135 025,00	127 655,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 917 319,00	1 677 480,00	1 398 388,00	281 072,00	190 820,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					42 939,00	42 939,00	0,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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		
					48 939,00	48 939,00	0,00	48 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					959 325,00	959 325,00	959 325,00	0,00	0,00	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	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	
					98 455,00	98 455,00	98 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 057 780,00	1 057 780,00	1 057 780,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	zwiększenie	98 083,00	98 083,00	98 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					89 753,00	89 753,00	89 753,00	0,00	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	191 080,00	191 080,00	191 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					214 580,00	214 580,00	214 580,00	0,00	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	28 575,00	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	
					34 275,00	34 275,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	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 pocztowych	przed zmianą	23 022,00	23 022,00	23 022,00	0,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30 022,00	30 022,00	30 022,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104	Przedszkola		przed zmianą	6 241 946,00	4 228 705,00	4 228 705,00	3 750 944,00	475 764,00	2 001 600,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 481,00	-108 481,00	-108 481,00	-105 151,00	-1 330,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 643,00	4 643,00	4 643,00	1 000,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	6 138 108,00	4 124 867,00	4 124 867,00	3 646 790,00	478 077,00	2 001 600,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 883 050,00	2 883 050,00	2 883 050,00	2 883 050,00	0,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 896,00	-79 896,00	-79 896,00	-79 896,00	0,00	0,00	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	2 803 154,00	2 803 154,00	2 803 154,00	2 803 154,00	0,00	0,00	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	228 414,00	228 414,00	228 414,00	228 414,00	0,00	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	-8 543,00	-8 543,00	-8 543,00	-8 543,00	0,00	0,00	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	219 871,00	219 871,00	219 871,00	219 871,00	0,00	0,00	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	Stadki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	536 438,00	536 438,00	536 438,00	536 438,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 438,00	522 438,00	522 438,00	522 438,00	0,00	0,00	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	Stadki na Fundusz Pracy		przed zmianą	78 316,00	78 316,00	78 316,00	78 316,00	0,00	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	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	0,00	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	75 604,00	75 604,00	75 604,00	75 604,00	0,00	0,00	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	24 723,00	24 723,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 723,00	24 723,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	25 723,00	25 723,00	25 723,00	25 723,00	0,00	0,00	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	13 279,00	13 279,00	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 609,00	16 609,00	16 609,00	16 609,00	0,00	0,00	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	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	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	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	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	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	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	7 135,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	7 135,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 135,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek w handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją i świadczeń z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110	Gimnazja		przed zmianą	7 312 606,00	6 862 525,00	5 808 399,00	854 126,00	545 576,00	104 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
			zmniejszenie	-175 674,00	-175 674,00	-168 674,00	-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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	7 149 658,00	6 498 577,00	5 644 725,00	854 852,00	545 576,00	104 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 857,00	-135 857,00	-135 857,00	0,00	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		po zmianach	4 287 103,00	4 287 103,00	4 287 103,00	0,00	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	-14 817,00	-14 817,00	-14 817,00	0,00	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	391 065,00	391 065,00	391 065,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	841 304,00	841 304,00	841 304,00	0,00	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	118 543,00	118 543,00	118 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9 817,00	9 817,00	9 817,00	0,00	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	90 700,00	90 700,00	90 700,00	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
4430	Różne opłaty i składki		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 316 627,00	2 293 027,00	2 107 619,00	185 408,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 330,00	-33 330,00	-28 330,00	-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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	2 316 627,00	2 293 027,00	2 107 627,00	185 500,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 623 475,00	1 623 475,00	1 623 475,00	0,00	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		po zmianach	1 649 713,00	1 649 713,00	1 649 713,00	0,00	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	-26 330,00	-26 330,00	-26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	120 129,00	120 129,00	120 129,00	0,00	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	-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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki spraw handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z środków o kryteriach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich stratowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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
		po zmianach	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		po zmianach	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	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	178 017,00	178 017,00	0,00	108 017,00	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	-6 750,00	-6 750,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	176 460,00	176 460,00	0,00	110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	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	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Stożenie pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stożki szkolne i przedszkolne	po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 017,00	83 017,00	0,00	83 017,00	0,00	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	zmniejszenie	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	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	88 210,00	88 210,00	0,00	88 210,00	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	2 771 697,00	2 771 697,00	0,00	1 040 041,00	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	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	187 650,00	187 650,00	0,00	184 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 951 697,00	2 951 697,00	0,00	1 728 205,00	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	zmniejszenie	786 326,00	786 326,00	0,00	786 326,00	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	149 501,00	149 501,00	0,00	149 501,00	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	zmniejszenie	935 827,00	935 827,00	0,00	935 827,00	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	77 928,00	77 928,00	0,00	77 928,00	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	zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 278,00	70 278,00	0,00	70 278,00	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	zmniejszenie	150 027,00	150 027,00	0,00	150 027,00	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	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	180 327,00	180 327,00	0,00	180 327,00	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	180 327,00	180 327,00	0,00	180 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych	
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
	1	2	3	4																
					25 413,00	25 413,00	25 413,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 413,00	29 413,00	29 413,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	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	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 166,00	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 308 570,00	2 308 570,00	2 281 593,00	2 081 651,00	179 962,00	15 564,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-49 444,00	-49 444,00	-40 548,00	-35 810,00	-4 738,00	0,00	-8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 259 126,00	2 259 126,00	2 241 045,00	2 045 841,00	185 204,00	15 564,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 413,00	31 413,00	31 413,00	31 413,00	0,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 896,00	-8 896,00	0,00	0,00	0,00	-8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 517,00	22 517,00	22 517,00	22 517,00	0,00	22 517,00	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	1 581 801,00	1 581 801,00	1 581 801,00	1 581 801,00	0,00	1 581 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-21 669,00	-21 669,00	-21 669,00	-21 669,00	0,00	-21 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560 132,00	1 560 132,00	1 560 132,00	1 560 132,00	0,00	1 560 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 317,00	100 317,00	100 317,00	100 317,00	0,00	100 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	0,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 065,00	92 065,00	92 065,00	92 065,00	0,00	92 065,00	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	337 316,00	337 316,00	337 316,00	337 316,00	0,00	337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	0,00	-5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 427,00	331 427,00	331 427,00	331 427,00	0,00	331 427,00	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	48 417,00	48 417,00	48 417,00	48 417,00	0,00	48 417,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	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	51 847,00	51 847,00	51 847,00	51 847,00	0,00	51 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	0,00	53 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 691,00	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 538,00	-4 538,00	-4 538,00	-4 538,00	0,00	-4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 153,00	26 153,00	26 153,00	26 153,00	0,00	26 153,00	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:								z tego:							Wyciszenie wydatków do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością						
					Wydawki budżetowe		Wydawki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydawki majątkowe					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		1																								
		2																								
		3	4		17 823,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 823,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		27 906,00	27 906,00	0,00	27 906,00	0,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem osób niepełnych)		30 406,00	30 406,00	0,00	30 406,00	0,00	30 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I II stopnia), klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość osobowe naliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 808,00	48 808,00	0,00	48 808,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		48 808,00	48 808,00	0,00	48 808,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyciągi z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i objęcie akcji i udziałów	Wyciągi z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Wyciągi budżetowych,				z tego:				z tego:				Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
					Wyciągi 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	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków obrotowych i usług	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195			Pozostała działalność	632 102,97	505 260,00	433 109,00	8 706,00	424 403,00	0,00	72 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 075,07	-6 646,00	-1 706,00	-1 706,00	8 498,07	0,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 429,07	-2 429,07	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 525,97	507 112,07	439 901,07	7 000,00	432 901,07	0,00	67 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 413,90	124 413,90	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	8 427,00	-1 427,00	8 427,00	8 427,00	-1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,07	8 447,07	8 447,07	8 447,07	8 447,07	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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4440			Ciepły na zalegający fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	289 609,00	289 609,00	0,00	289 609,00	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
6050			Wysoki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 610,00	289 610,00	0,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	126 842,97	126 842,97	0,00	126 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 429,07	-2 429,07	0,00	-2 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 429,07	0,00	0,00	0,00
85214			Ośrodki wsparcia	Zwiększenie	124 413,90	124 413,90	0,00	124 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 413,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 702 955,07	8 398 945,07	3 725 476,00	1 671 715,00	882 772,00	2 323 060,00	1 465 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 010,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub realizację zadań publicznych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zmniejszenie	-63 100,00	-27 500,00	-500,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	201 321,00	201 321,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	88 528,00	44 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 841 176,07	8 535 166,07	3 730 476,00	1 677 215,00	0,00	971 300,00	2 387 753,00	1 465 637,07	0,00	0,00	0,00	3 068 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 328 072,00	1 328 072,00	494 700,00	221 500,00	273 200,00	830 772,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup usług zdrowotnych	Zwiększenie	89 028,00	89 028,00	500,00	500,00	0,00	88 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 389 600,00	1 389 600,00	467 700,00	221 000,00	246 700,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	830 772,00	830 772,00	0,00	830 772,00	0,00	830 772,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	88 528,00	88 528,00	0,00	88 528,00	0,00	88 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 300,00	919 300,00	0,00	919 300,00	0,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	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	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	585 995,00	585 995,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	493 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	44 693,00	44 693,00	44 693,00	0,00	44 693,00	0,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	538 692,00	538 692,00	1 509 400,00	169 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 944 400,00	1 944 400,00	1 509 400,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 976 400,00	1 976 400,00	1 509 400,00	201 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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			
4410	Podjęta służbowa krajowe	po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
85295	Pozostałe działalności	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				
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07	1 449 651,07				
		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			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00			
4267	Zakup energii	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				
		po zmianach	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97	75 708,97			
4269	Zakup energii	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				
		po zmianach	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15			
4307	Zakup usług pocztowych	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				
		po zmianach	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85	182,85			
4309	Zakup usług pocztowych	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				
		po zmianach	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86	71 777,86			
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		po zmianach	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69	30 374,69			
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		po zmianach	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31	1 625,31			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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				
		po zmianach	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00			
				327 763,00	327 763,00	135 193,00	48 254,00	86 939,00	56 016,00	136 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					84 024,00	28 008,00	27 498,00	510,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 950,00	11 950,00	11 350,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95 974,00	39 958,00	38 846,00	1 110,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 159,00	18 159,00	18 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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		9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 559,00	27 559,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		86 800,00	86 800,00	7 700,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86 800,00	86 800,00	7 700,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	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	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		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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		78 850,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 850,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność		8 435,00	8 435,00	1 706,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 435,00	8 435,00	1 706,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																Wnieście wkładów do spółek prac handlowyc													
				Plan		Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
1	2	3	4	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów											
855	Rodzina	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie																													
				zwiększenie	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00			
				po zmianach	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																													
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
				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	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																													
				zwiększenie	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	
				po zmianach	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00
				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	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																																	
zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00					
po zmianach	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00				
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	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																																	
zwiększenie	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00					
po zmianach	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00				
przed zmianą	37 007 630,55	37 007 630,55	1 872 116,00	1 158 046,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00	5 14 070,00					
zmniejszenie	-842 892,00	-842 892,00	-2 216,00	-1 416,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00					
zwiększenie	8 366,00	8 366,00	1 716,00	1 416,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
po zmianach	36 173 104,55	36 173 104,55	1 871 616,00	1 158 046,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00	5 153 570,00					
przed zmianą	25 042 116,00	25 042 116,00	410 991,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00					
zmniejszenie	-835 326,00	-835 326,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00					
zwiększenie	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
po zmianach	24 207 590,00	24 207 590,00	410 491,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00	317 126,00					
przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																																	
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	24 629 925,00	24 629 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-834 526,00	-834 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	23 795 399,00	23 795 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,																													

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	przed zmianą	19 330,10	19 330,10	0,00	19 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	4 255,93	4 255,93	0,00	4 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 586,03	po zmianach	23 586,03	przed zmianą	23 586,03	23 586,03	0,00	23 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	0,00	zwiększenie	-7 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	zwiększenie	985 180,37	47 376,92	0,00	47 376,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 364,57	35 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	zwiększenie	1 020 544,94	82 741,49	0,00	82 741,49	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	27 185,57	27 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	zwiększenie	35 685,57	35 685,57	0,00	35 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 645,99	20 645,99	0,00	20 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	zwiększenie	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 444,99	28 444,99	0,00	28 444,99	0,00	0,00	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	18 230,93	18 230,93	0,00	18 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	zwiększenie	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	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	18 610,93	18 610,93	0,00	18 610,93	0,00	0,00	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	1 240 079,33	1 227 079,33	0,00	232 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 240 079,33	1 230 679,33	0,00	232 679,33	0,00	0,00	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	623 079,33	623 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	623 679,33	623 679,33	0,00	600,00	0,00	0,00	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	60 550,00	60 550,00	0,00	211 079,33	0,00	0,00	0,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych				
					Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92695			Pozostała działalność	617 000,00	604 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 000,00	607 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	139 889 327,06	128 759 977,77	72 984 197,87	45 912 332,54	27 071 864,33	10 886 150,00	39 014 210,00	2 168 419,90	0,00	1 000 000,00	0,00	13 320 892,28	12 278 892,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 821 748,23	-1 965 065,84	-1 046 941,84	-761 977,00	-263 984,84	0,00	-864 984,00	-41 760,00	0,00	-22 400,00	0,00	-656 702,39	-656 702,39	1 834 242,33	1 042 000,00	0,00
			po zmianach	141 829 551,78	126 833 415,46	73 313 108,46	45 993 991,54	27 339 188,02	10 733 457,00	38 221 379,00	2 168 419,90	0,00	1 000 000,00	0,00	16 387 136,32	15 346 136,32	1 834 242,33	1 042 000,00	0,00
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław W. Mewicz

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	353 187,00	- 3 604,00	349 583,00
			Urzędy wojewódzkie	353 187,00	- 3 604,00	349 583,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 187,00	- 3 604,00	349 583,00
			Pomoc społeczna	909 544,00	88 528,00	998 072,00
855	85501		Ośrodki wsparcia	828 468,00	88 528,00	916 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 468,00	88 528,00	916 996,00
			Rodzina	36 150 046,00	- 834 526,00	35 315 520,00
			Świadczenie wychowawcze	25 005 000,00	- 834 526,00	24 170 474,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 005 000,00	- 834 526,00	24 170 474,00
Razem:				37 656 200,04	- 749 602,00	36 906 598,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Włodzisław Motkiewicz

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	353 187,00	- 3 604,00	349 583,00
			Urzędy wojewódzkie	353 187,00	- 3 604,00	349 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 102,00	- 3 012,00	259 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 249,00	- 518,00	45 731,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 592,00	- 74,00	6 518,00
			Ośrodki wsparcia	909 544,00	88 528,00	998 072,00
855	85501	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	828 468,00	88 528,00	916 996,00
			Rodzina	828 468,00	88 528,00	916 996,00
			Świadczenie wychowawcze	36 150 046,00	- 834 526,00	35 315 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 005 000,00	- 834 526,00	24 170 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 629 925,00	- 834 526,00	23 795 399,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00	
Razem:				37 656 200,04	- 749 602,00	36 906 598,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Dobkiewicz

Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 247 074,57	3 567 852,43	5 814 927,00
			Drogi publiczne gminne	2 247 074,57	3 567 852,43	5 814 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 074,57	3 567 852,43	5 814 927,00
754	75495		Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	0,00	3 582 597,00	3 582 597,00
			Wykonanie projektu technicznego przepustu w m. Dziełna	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
			Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Koł.	17 674,57	- 6 744,57	10 930,00
801	80195		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	55 127,00	592 127,00
			Pozostała działalność	17 000,00	55 127,00	72 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 127,00	60 127,00
801	80195		Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popielnienia przestępstwa	0,00	55 127,00	55 127,00
			Oświata i wychowanie	126 842,97	- 2 429,07	124 413,90
			Pozostała działalność	126 842,97	- 2 429,07	124 413,90
900	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 842,97	- 2 429,07	124 413,90
			Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wygnanów	24 091,24	5 000,00	29 091,24
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec	7 429,07	- 7 429,07	0,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 325,24	- 541 330,89	1 387 994,35
			Pozostała działalność	1 613 425,24	- 541 330,89	1 072 094,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 425,24	- 519 330,89	1 072 094,35
900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Modrzew	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66	400 000,00	550 000,00	950 000,00
			Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie	8 374,96	- 8 374,96	0,00
900	90095		Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	1 021 000,00	- 1 021 000,00	0,00
			Zakup urządzenia zabawowego wraz z montażem przy budynku siłowni ul. Armii Krajowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900	90095		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i huśtawki w m. Stuzhno	4 255,93	- 4 255,93	0,00

921		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego przy bloku ul. Spacerowa 6	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 745,88	- 12 942,43	964 803,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 942,43	- 12 942,43	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,43	- 7 942,43	11 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby świetlicy w m. Międzybórz	3 942,43	- 3 942,43	0,00
		Zakup zmywarki z wyparaczem na wyposażeni świetlicy w m. Kruszewiec Kol.	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Razem	11 475 940,15	3 066 277,04	14 542 217,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Dobkiewicz

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2018

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 908 395,51	0,00	4 908 395,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 601 000,00	6 420 000,00	12 021 000,00

Razem: 10509395,5100

Razem: 6420000,0000

Razem: 16929395,5100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Makiewicz

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2018

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 535 884,00	1 200 000,00	8 735 884,00

Razem: 7535884,0000

Razem: 1200000,0000

Razem: 8735884,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław W. Mikiewicz

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 330,89	42 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 094,35	42 094,35
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									
		NARODOWEGO									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,50	168 881,18	144 881,18	144 881,18	144 881,18	144 881,18		42 094,35	42 094,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-13 564,07	101 139,69	77 139,69	77 139,69	77 139,69	77 139,69		0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	-9 877,57	52 553,66	52 553,66	52 553,66	52 553,66	52 553,66		24 000,00	24 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 255,93	20 086,03	20 086,03	20 086,03	20 086,03	20 086,03		24 000,00	24 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	-7 942,43	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 364,57	67 741,49	67 741,49	67 741,49	67 741,49	67 741,49		11 000,00	11 000,00
	4220	zakup środków żywności	18 785,57	27 285,57	27 285,57	27 285,57	27 285,57	27 285,57			
	4300	zakup usług pozostałych	1 199,00	21 844,99	21 844,99	21 844,99	21 844,99	21 844,99			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380,00	18 610,93	18 610,93	18 610,93	18 610,93	18 610,93			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	22 129,33	22 129,33	22 129,33	22 129,33	22 129,33			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22 129,33	22 129,33	22 129,33	22 129,33	22 129,33		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 179,33	12 179,33	12 179,33	12 179,33	12 179,33		0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00		0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
		Ogółem	0,00	669 507,83	465 030,19	465 030,19	465 030,19	465 030,19		204 477,64	204 477,64

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Opoczynie
[Podpis]
 Miastem Białym

926	92605	4300	zakup usług pozostałych			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00			500,00							
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																		
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00			500,00							
			Drogi publiczne gminne																		
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 317,42	13 317,42	13 317,42	13 317,42		13 317,42			13 317,42							
			zakup usług pozostałych			12 317,42	12 317,42	12 317,42	12 317,42		12 317,42			12 317,42							
			Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			1 000,00							
			zakup materiałów i wyposażenia		6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00		6 770,00			6 770,00							
			zakup usług pozostałych		1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			1 230,00							
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-8 000,00																
			Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00							
			zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00							
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00							
			zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00			14 000,00							
			zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			2 500,00							
921	92195		Pozostała działalność		0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00			11 500,00							
			zakup materiałów i wyposażenia		170,00	4 745,99	4 745,99	4 745,99	4 745,99		4 745,99			4 745,99							
			zakup środków żywności		-170,00	970,00	970,00	970,00	970,00		970,00			970,00							
926	92605	4300	zakup usług pozostałych			2 975,99	2 975,99	2 975,99	2 975,99		2 975,99			2 975,99							
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			800,00	800,00	800,00	800,00		800,00			800,00							
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00							
			Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00							
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00			8 700,00							
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00			8 700,00							
921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00							
			zakup materiałów i wyposażenia			7 516,23	7 516,23	7 516,23	7 516,23		7 516,23			7 516,23							
			Pozostała działalność			7 516,23	7 516,23	7 516,23	7 516,23		7 516,23			7 516,23							
			zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00							
			zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			1 000,00							
600	60016	4300	zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			2 500,00							
			Drogi publiczne gminne			1 594,72	1 594,72	1 594,72	1 594,72		1 594,72			1 594,72							
801	80101		Szkoły podstawowe			1 594,72	1 594,72	1 594,72	1 594,72		1 594,72			1 594,72							
			zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			1 500,00							
			Pozostała działalność			7 429,07	7 429,07	7 429,07	7 429,07		7 429,07			7 429,07							
			zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 199,07	6 199,07	6 199,07	6 199,07		6 199,07			6 199,07							
			zakup usług pozostałych			1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			1 230,00							
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00							
			Oświetlenie uliczne			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			12 000,00							
900	90095		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			12 000,00							
			Pozostała działalność			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00			10 500,00							
			zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			6 000,00							
			zakup usług pozostałych			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			4 500,00							
801	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		-6 000,00																
			Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00							
			zakup usług remontowych		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00			500,00							
						500,00	500,00	500,00	500,00		500,00			500,00							
						500,00	500,00	500,00	500,00		500,00			500,00							

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/497/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
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 2018 r.		z tego:								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem			Wydatki z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					(6-7)	(6-7)	(9+13)	(10+11+12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	wydatki majątkowe																
	razem			8 510 870,97	2 615 169,14	5 895 701,83	2 250 596,94	678 375,54			678 375,54	1 572 221,40				1 572 221,40	
Program:																	
Oś Priorytetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Działanie: VII - Infrastruktura dla usług społecznych																	
nazwa projektu: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																	
1.1	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"																
			75023	1 203 558,92	371 831,22	831 727,70	1 180 593,49	364 509,19				364 509,19					816 084,30
	2016			12 890,40	3 982,40	8 908,00											
	2017			10 075,03	3 339,63	6 735,40	0,00	0,00									
	2018			1 180 593,49	364 509,19	816 084,30	1 180 593,49	364 509,19					0,00				
	Program:																
Oś Priorytetowa: VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu																	
Działanie: VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego																	
nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuski 20 na cele społeczne i kulturalne																	
1.2	921																
			92195	7 175 112,05	2 236 623,36	4 938 488,69	937 803,45	307 151,79				307 151,79					630 651,66
	2014			7 380,00	2 280,00	5 100,00											
	2017			62 727,00	21 162,00	41 565,00											
	2018			937 803,45	307 151,79	630 651,66	937 803,45	307 151,79									
	2019			2 521 271,60	778 929,44	1 742 342,16											
	2020			3 645 930,00	1 127 100,13	2 518 829,87											
	Program:																
Oś Priorytetowa: IX - Włączenie społeczne																	
Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																	
nazwa projektu: "CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"																	
1.3																	

2019	182 075,00	28 622,19	153 452,81											
OGÓLEM (I+II) x	12 558 921,53	3 125 570,16	9 433 351,37	4 436 126,16	957 906,32				957 906,32	3 478 219,84				3 478 219,84

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

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

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Woźkiewicz

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVII/497/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Plan wydatków na 2018 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2018	w tym:			w tym:			wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	435 130,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	222 130,00	222 130,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	435 130,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	222 130,00	222 130,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00						
			- edukacja ekologiczna,										
		4300	zakup usług pozostałych			208 000,00	208 000,00						
			w tym:										
			- konserwacja kanalizacji deszczowej - 108.316,00										
			- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 70 000,00										
			- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 5.000,00										
			- koszty badań /analizy próbek pobranych z palenisk domowych - 5.000,00										
			- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,										
			- edukacji ekologiczna, kampania informacyjna - 9.684,00										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
			- wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Kraśnickiego	85 130,00	222 130,00								
			razem	0,00	435 130,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	222 130,00	222 130,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
[Podpis]
Wiesław Wołkiewicz