

Zarządzenie Nr 178/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz §17 Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.343.692,41 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 2.021.060,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.343.692,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 2.021.060,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 31.735,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- a) 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28.335,00 zł,
- b) 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.400,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	138.243.851,73	
w tym:		
dochody bieżące		132.826.025,09
dochody majątkowe		5.417.826,64
wydatki	146.437.363,24	
w tym:		
wydatki bieżące		129.506.802,65
wydatki majątkowe		16.930.560,59

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 338,04	0,00	175 186,41	411 524,45
			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
	01095		Pozostała działalność	236 338,04	0,00	175 186,41	411 524,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 338,04	0,00	175 186,41	411 524,45
750			Administracja publiczna	779 506,00	0,00	3 012,00	782 518,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 618,00	0,00	3 012,00	352 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 583,00	0,00	3 012,00	352 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 970,00	0,00	148 220,00	247 190,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 885,00	0,00	148 220,00	240 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 885,00	0,00	148 220,00	240 105,00
852			Pomoc społeczna	4 498 125,02	0,00	325 132,00	4 823 257,02
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 692,00	0,00	75 493,00	362 185,00
			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)	278 692,00	0,00	75 493,00	354 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 926,43	0,00	2 500,00	8 426,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 926,43	0,00	2 500,00	8 426,43
	85216		Zasiłki stałe	692 490,00	0,00	247 139,00	939 629,00
			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)	687 490,00	0,00	247 139,00	934 629,00
855			Rodzina	36 273 702,65	0,00	1 692 142,00	37 965 844,65
			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	22 919 347,00	0,00	756 949,00	23 676 296,00
			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	22 884 231,00	0,00	756 949,00	23 641 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 040,00	0,00	935 193,00	12 201 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 143 840,00	0,00	935 193,00	12 079 033,00
bieżące razem:			130 482 332,68	0,00	2 343 692,41	132 826 025,09
		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	1 490 116,99	0,00	0,00	1 490 116,99

majątkowe

majątkowe razem:			5 417 826,64	0,00	0,00	5 417 826,64
		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	1 692 571,94	0,00	0,00	1 692 571,94

Ogółem:			135 900 159,32	0,00	2 343 692,41	138 243 851,73
		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	3 182 688,93	0,00	0,00	3 182 688,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 INY

BURMISTRZ
Rafał Kadziela


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 178/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	270 338,04	270 338,04	255 338,04	4 411,54	250 926,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 186,41	175 186,41	175 186,41	3 168,60	172 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 524,45	445 524,45	430 524,45	7 580,14	422 944,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	240 338,04	240 338,04	240 338,04	4 411,54	235 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 186,41	175 186,41	175 186,41	3 168,60	172 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 524,45	415 524,45	415 524,45	7 580,14	407 944,31	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,70	2 650,70	2 650,70	2 650,70	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	6 340,70	6 340,70	6 340,70	6 340,70	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	634,32	634,32	634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	455,66	455,66	455,66	455,66	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	1 089,98	1 089,98	1 089,98	1 089,98	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	87,22	87,22	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62,24	62,24	62,24	62,24	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	149,46	149,46	149,46	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 135,74	1 135,74	1 135,74	0,00	1 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130,03	130,03	130,03	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265,77	1 265,77	1 265,77	0,00	1 265,77	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	3 086,80	3 086,80	3 086,80	0,00	3 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 223,20	3 223,20	3 223,20	0,00	3 223,20	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	231 703,96	231 703,96	231 703,96	0,00	231 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 751,38	171 751,38	171 751,38	0,00	171 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 455,34	403 455,34	403 455,34	0,00	403 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 408 700,47	10 244 550,56	9 753 276,56	7 491 711,00	2 261 565,56	0,00	491 274,00	0,00	0,00	0,00	2 164 149,91	2 164 149,91	1 046 597,89	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 176,00	-43 176,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	-12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 523,00	74 523,00	74 523,00	14 175,00	60 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 440 047,47	10 275 897,56	9 797 299,56	7 505 886,00	2 291 413,56	0,00	478 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 149,91	2 164 149,91	1 046 597,89	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	640 945,00	640 945,00	637 945,00	541 936,00	96 007,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 676,00	-2 676,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	675,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	643 957,00	643 957,00	641 633,00	542 613,00	99 020,00	0,00	2 324,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-676,00	-676,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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 do spółek spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	32 370,00	32 370,00	32 370,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 045,00	33 045,00	33 045,00	33 045,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	33 012,00	33 012,00	33 012,00	0,00	33 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					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	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1,00	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	
					po zmianach	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 711 483,91	7 547 334,00	7 513 334,00	6 166 564,00	1 346 770,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	2 164 149,91	2 164 149,91	1 046 597,89	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 711 483,91	7 547 334,00	7 525 334,00	6 166 564,00	1 358 770,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	2 164 149,91	2 164 149,91	1 046 597,89	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	772 083,56	772 083,56	772 083,56	97 300,00	674 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	41 335,00	41 335,00	41 335,00	13 500,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	800 418,56	800 418,56	800 418,56	110 800,00	689 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	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 bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 64 509,25	64 509,25	64 509,25	0,00	64 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 67 069,25	67 069,25	67 069,25	0,00	67 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				zmniejszenie -13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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	przed zmianą 550 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	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	0,00
				zwiększenie 25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 575 775,00	575 775,00	575 775,00	0,00	575 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 98 970,00	98 970,00	98 470,00	54 533,00	43 937,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 148 220,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 247 190,00	247 190,00	98 470,00	54 533,00	43 937,00	0,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą 91 885,00	91 885,00	91 385,00	49 149,00	42 236,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 148 220,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 240 105,00	240 105,00	91 385,00	49 149,00	42 236,00	0,00	148 720,00	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	przed zmianą 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 148 220,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 148 720,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 620 308,71	620 308,71	620 308,71	0,00	620 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -31 735,00	-31 735,00	-31 735,00	0,00	-31 735,00	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
				po zmianach 588 573,71	588 573,71	588 573,71	0,00	588 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 620 308,71	620 308,71	620 308,71	0,00	620 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -31 735,00	-31 735,00	-31 735,00	0,00	-31 735,00	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
				po zmianach 588 573,71	588 573,71	588 573,71	0,00	588 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 620 308,71	620 308,71	620 308,71	0,00	620 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -31 735,00	-31 735,00	-31 735,00	0,00	-31 735,00	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
				po zmianach 588 573,71	588 573,71	588 573,71	0,00	588 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 212 408,35	8 879 820,50	3 784 929,00	1 972 767,00	1 812 162,00	1 012 340,00	2 616 914,43	1 465 637,07	0,00	0,00	332 587,85	332 587,85	132 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 330 432,00	330 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 132,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 537 540,35	9 204 952,50	3 784 929,00	1 972 767,00	1 812 162,00	1 012 340,00	2 942 046,43	1 465 637,07	0,00	0,00	332 587,85	332 587,85	132 200,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 653 688,00	653 688,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	561 692,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 75 493,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 729 181,00	729 181,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	637 185,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 561 692,00	561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 75 493,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 637 185,00	637 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	305 926,43	305 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	305 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 426,43	308 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	305 926,43	305 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	305 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 426,43	308 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	692 690,00	692 690,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	687 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 139,00	247 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 829,00	939 829,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	934 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	687 490,00	687 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 139,00	247 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 629,00	934 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 476 228,92	1 143 641,07	1 000,00	0,00	1 000,00	52 000,00	0,00	1 090 641,07	0,00	0,00	332 587,85	332 587,85	132 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 476 228,92	1 143 641,07	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	1 090 641,07	0,00	0,00	332 587,85	332 587,85	132 200,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 576,02	23 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 030,81	-5 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 545,21	18 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 261,50	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269,19	-269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	przed zmianą	7 982,62	7 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 030,81	5 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 013,43	13 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229			Zakup środków żywności	przed zmianą	517,38	517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	786,57	786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	36 847 504,55	36 847 504,55	1 771 063,00	1 252 093,00	518 970,00	0,00	34 873 298,00	203 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 692 142,00	1 692 142,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 592 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 539 646,55	38 539 646,55	1 871 063,00	1 352 093,00	518 970,00	0,00	36 465 440,00	203 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 921 347,00	22 921 347,00	410 491,00	315 726,00	94 765,00	0,00	22 510 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	756 949,00	756 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 678 296,00	23 678 296,00	410 491,00	315 726,00	94 765,00	0,00	23 267 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 509 156,00	22 509 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	756 949,00	756 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 266 105,00	23 266 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 286 840,00	11 286 840,00	788 762,00	684 272,00	104 490,00	0,00	10 498 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	935 193,00	935 193,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	835 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 222 033,00	12 222 033,00	888 762,00	784 272,00	104 490,00	0,00	11 333 271,00	0,00	10 498 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 496 048,00	10 496 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	835 193,00	835 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 331 241,00	11 331 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 241,00	0,00	10 496 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	379 002,00	379 002,00	379 002,00	379 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 002,00	479 002,00	479 002,00	479 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 354 782,36	8 325 818,88	8 274 078,88	1 673 175,00	6 600 903,88	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	3 028 963,48	2 036 963,48	0,00	992 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 354 782,36	8 325 818,88	8 274 078,88	1 673 175,00	6 600 903,88	0,00	51 740,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	3 028 963,48	2 036 963,48	0,00	992 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 507 710,36	1 774 646,88	1 774 646,88	0,00	1 774 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 063,48	1 741 063,48	0,00	992 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 507 710,36	1 774 646,88	1 774 646,88	0,00	1 774 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 063,48	1 741 063,48	0,00	992 000,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	529 821,00	529 821,00	529 821,00	0,00	529 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 821,00	520 821,00	520 821,00	0,00	520 821,00	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	717 886,88	717 886,88	717 886,88	0,00	717 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	726 886,88	726 886,88	726 886,88	0,00	726 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 320 480,33	1 307 480,33	251 410,33	18 200,00	233 210,33	1 026 070,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 323 880,33	1 310 880,33	254 810,33	15 200,00	239 610,33	1 026 070,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	638 810,33	638 810,33	244 410,33	18 200,00	226 210,33	364 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	642 210,33	642 210,33	247 810,33	15 200,00	232 610,33	364 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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		
				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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180			Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 929,33	61 929,33	61 929,33	0,00	61 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	62 429,33	62 429,33	62 429,33	0,00	62 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 931,00	67 931,00	67 931,00	0,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 831,00	70 831,00	70 831,00	0,00	70 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 093 670,93	127 183 110,24	73 293 050,32	46 244 723,64	27 048 326,78	11 745 178,35	39 046 893,43	2 077 988,14	0,00	1 000 000,00	16 930 560,59	16 888 560,59	1 941 464,53	1 042 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 211,00	-94 211,00	-78 235,00	-3 000,00	-73 235,00	0,00	-12 876,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 437 903,41	2 437 903,41	367 109,41	117 343,60	249 755,81	0,00	2 055 494,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 437 363,24	129 605 802,65	73 683 924,73	46 359 067,14	27 224 857,59	11 745 178,35	41 099 711,43	2 077 988,14	0,00	1 000 000,00	16 930 560,59	16 888 560,59	1 941 464,53	1 042 000,00	0,00	0,00

u

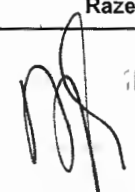


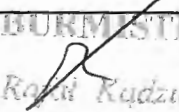
BURMISTRZ
Rafał Kądziela

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 338,04	175 186,41	411 524,45
	01095		Pozostała działalność	236 338,04	175 186,41	411 524,45
		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	236 338,04	175 186,41	411 524,45
750			Administracja publiczna	349 583,00	3 012,00	352 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 583,00	3 012,00	352 595,00
		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	349 583,00	3 012,00	352 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 970,00	148 220,00	247 190,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 885,00	148 220,00	240 105,00
		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	91 885,00	148 220,00	240 105,00
852			Pomoc społeczna	1 039 038,43	2 500,00	1 041 538,43
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 926,43	2 500,00	8 426,43
		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	5 926,43	2 500,00	8 426,43
855			Rodzina	35 933 149,00	1 692 142,00	37 625 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 884 231,00	756 949,00	23 641 180,00
		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	22 884 231,00	756 949,00	23 641 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 143 840,00	935 193,00	12 079 033,00
		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	11 143 840,00	935 193,00	12 079 033,00
Razem:				38 041 114,47	2 021 060,41	40 062 174,88

5

 il y

BURMISTRZ

 Rafał Kadziela

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 178/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 338,04	175 186,41	411 524,45
	01095		Pozostała działalność	236 338,04	175 186,41	411 524,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,00	2 650,70	6 340,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,32	455,66	1 089,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,22	62,24	149,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,74	130,03	265,77
		4300	Zakup usług pozostałych	86,80	136,40	223,20
		4430	Różne opłaty i składki	231 703,96	171 751,38	403 455,34
750			Administracja publiczna	349 583,00	3 012,00	352 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 583,00	3 012,00	352 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00	3 012,00	21 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 970,00	148 220,00	247 190,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 885,00	148 220,00	240 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	148 220,00	148 720,00
852			Pomoc społeczna	1 039 038,43	2 500,00	1 041 538,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 926,43	2 500,00	8 426,43
		3110	Świadczenia społeczne	5 926,43	2 500,00	8 426,43
855			Rodzina	35 933 149,00	1 692 142,00	37 625 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 884 231,00	756 949,00	23 641 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 509 156,00	756 949,00	23 266 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 143 840,00	935 193,00	12 079 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 496 048,00	835 193,00	11 331 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 202,00	100 000,00	468 202,00
Razem:				38 041 114,47	2 021 060,41	40 062 174,88

GM INY

BURMISTRZ
Rafał Kądziela