

**Uchwała Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku**



w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869,1649; z 2020 r. poz.284,374,568,695 i 1175), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 6.469.220,01 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 6.422.912,01, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 4.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 6.665.157,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 4.123,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 10.519.471,24 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 10.519.471,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W planie wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem 6 i 6a. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 392.809,52 zł, a wydatków majątkowych po zmianach wynosi 375.349,35 zł.
6. Przenosi się środki z rezerwy:
 - oświatowej w kwocie 396.947,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 zadania w zakresie oświaty
 - ogólnej w kwocie 10.190,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziale
 - 75075 – 5.500,00 zł
 - 90095 – 3.690,00 zł
 - 92195 – 1.000,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	163.170.674,00	
w tym:		
dochody bieżące		151.113.893,25
dochody majątkowe		12.056.780,75
wydatki	177.184.178,32	
w tym:		
wydatki bieżące		160.111.971,23
wydatki majątkowe		17.072.207,09

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu do kwoty 14.013.504,32 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie

8.798.106,72 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 420.699,92 zł, pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 330.563,00 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 4.464.134,68 zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów budżetu do kwoty 19.735.369,64 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.798.106,72, nadwyżka z lat ubiegłych 420.699,92 zł, emisję obligacji komunalnych w kwocie 10.186.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 330.563,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 6.083.500,00 zł, w tym koszty obsługi - 597.500,00 zł

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 345.563,00 zł, w tym koszty obsługi – 15.000,00 zł

§ 7. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gmin – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8.

§ 8. Dokonuje się zmian środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do uchwały

§ 10. Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11 Zmienia się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z podpisanymi umowami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. W Uchwale Nr XXII/239/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 roku § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Zmienia się limity zobowiązań:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 6.084.161,00 zł, w tym koszty obsługi - 597.500,00 zł

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.839,00 zł, w tym koszty obsługi – 25.000,00 zł”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
			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	24 300,00	24 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
			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	24 300,00	24 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 538 292,00	-200 000,00	45 000,00	52 383 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 939 631,00	-200 000,00	0,00	13 739 631,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	-200 000,00	0,00	380 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 955 700,00	0,00	15 000,00	6 970 700,00
			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	9 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 882,00	0,00	30 000,00	70 882,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	882,00	0,00	30 000,00	30 882,00
852			Pomoc społeczna	4 370 783,00	-196 893,00	0,00	4 173 890,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 026 864,00	-196 893,00	0,00	829 971,00
			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)	1 026 864,00	-196 893,00	0,00	829 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 602,00	0,00	46 162,00	229 764,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	46 162,00	146 162,00
			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)	100 000,00	0,00	39 729,00	139 729,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 433,00	6 433,00
855			Rodzina	47 224 082,40	0,00	39 123,00	47 263 205,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 379,40	0,00	0,00	186 379,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 637 200,00	0,00	39 123,00	10 676 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
		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	10 536 700,00	0,00	4 123,00	10 540 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 690,00	0,00	196 000,00	4 204 690,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	0,00	196 000,00	996 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	196 000,00	996 000,00
bieżące razem:				151 160 201,25	-396 893,00	350 585,00	151 113 893,25
			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	391 379,40	0,00	24 300,00	415 679,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 536 108,00	0,00	554 000,00	2 090 108,00
			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	37 530,00	0,00	554 000,00	591 530,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 391 044,50	0,00	1 832 000,00	6 223 044,50
			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
	70095		Pozostała działalność	32 387,32	0,00	1 832 000,00	1 864 387,32
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 387,32	0,00	1 832 000,00	1 864 387,32
801			Oświata i wychowanie	9 535 784,01	-9 535 784,01	0,00	0,00
			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	9 535 784,01	-9 535 784,01	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 535 784,01	-9 535 784,01	0,00	0,00
			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	9 535 784,01	-9 535 784,01	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 535 784,01	-9 535 784,01	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 333,00	-292 915,00	0,00	945 418,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 238 333,00	-292 915,00	0,00	945 418,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 759,00	-292 915,00	0,00	495 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 648,79	0,00	1 019 787,00	2 656 435,79
			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	1 636 648,79	0,00	0,00	1 636 648,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 648,79	0,00	1 019 787,00	2 656 435,79
			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	1 636 648,79	0,00	0,00	1 636 648,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 019 787,00	1 019 787,00
majątkowe razem:				18 479 692,76	-9 828 699,01	3 405 787,00	12 056 780,75
			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	11 172 432,80	-9 535 784,01	0,00	1 636 648,79
Ogółem:				169 639 894,01	-10 225 592,01	3 756 372,00	163 170 674,00
			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	11 563 812,20	-9 535 784,01	24 300,00	2 052 328,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/..../2020 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 812 611,42	5 940 587,27	5 940 587,27	5 000,00	5 935 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 024,15	2 872 024,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 882,00	-130 082,00	-130 082,00	0,00	-130 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 800,00	-63 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 082,00	130 082,00	130 082,00	0,00	130 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 748 811,42	5 940 587,27	5 940 587,27	5 000,00	5 935 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 224,15	2 808 224,15	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 869 979,42	3 257 205,27	3 257 205,27	5 000,00	3 252 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 774,15	2 612 774,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 882,00	-130 082,00	-130 082,00	0,00	-130 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 800,00	-63 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 082,00	130 082,00	130 082,00	0,00	130 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 806 178,42	3 257 205,27	3 257 205,27	5 000,00	3 252 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 974,15	2 548 974,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	691 104,00	691 104,00	691 104,00	0,00	691 104,00	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	130 082,00	130 082,00	130 082,00	0,00	130 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 186,00	821 186,00	821 186,00	0,00	821 186,00	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	2 511 269,77	2 511 269,77	2 511 269,77	0,00	2 511 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 082,00	-130 082,00	-130 082,00	0,00	-130 082,00	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	2 381 187,77	2 381 187,77	2 381 187,77	0,00	2 381 187,77	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	przed zmianą	2 612 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 774,15	2 612 774,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 800,00	-63 800,00	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	2 548 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 974,15	2 548 974,15	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	173 000,00	153 000,00	153 000,00	25 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-17 000,00	-61 000,00	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	95 000,00	75 000,00	75 000,00	8 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	173 000,00	153 000,00	153 000,00	25 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-17 000,00	-61 000,00	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		
				po zmianach	95 000,00	75 000,00	75 000,00	8 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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	-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	
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	230 160,00	230 160,00	230 160,00	2 160,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 460,00	254 460,00	230 160,00	2 160,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	217 160,00	217 160,00	217 160,00	2 160,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 460,00	241 460,00	217 160,00	2 160,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 879 103,00	12 563 555,00	12 030 935,00	9 378 444,00	2 652 491,00	0,00	532 620,00	0,00	0,00	0,00	315 548,00	315 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 216,00	96 216,00	96 216,00	90 716,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 980 119,00	12 614 571,00	12 081 951,00	9 469 160,00	2 612 791,00	0,00	532 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 548,00	365 548,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 995 940,00	9 700 392,00	9 666 565,00	7 888 772,00	1 777 793,00	0,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	295 548,00	295 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 716,00	50 716,00	50 716,00	50 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 091 456,00	9 745 908,00	9 712 081,00	7 939 488,00	1 772 593,00	0,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 548,00	345 548,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 146 784,00	6 146 784,00	6 146 784,00	6 146 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 826,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	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	6 174 610,00	6 174 610,00	6 174 610,00	6 174 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 125 816,00	1 125 816,00	1 125 816,00	1 125 816,00	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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	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	1 139 866,00	1 139 866,00	1 139 866,00	1 139 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	158 172,00	158 172,00	158 172,00	158 172,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	161 812,00	161 812,00	161 812,00	161 812,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	542 900,00	542 900,00	542 900,00	0,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 548,00	185 548,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 548,00	235 548,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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 588 633,00	588 633,00	588 633,00	40 000,00	548 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 45 500,00	45 500,00	45 500,00	40 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 594 133,00	594 133,00	594 133,00	80 000,00	514 133,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 72 058,00	72 058,00	72 058,00	0,00	72 058,00	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 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 77 558,00	77 558,00	77 558,00	0,00	77 558,00	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 447 075,00	447 075,00	447 075,00	0,00	447 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 407 075,00	407 075,00	407 075,00	0,00	407 075,00	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 250 245,00	250 245,00	96 395,00	68 454,80	27 940,20	0,00	153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 398,18	-2 398,18	-2 398,18	0,00	-2 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 398,18	2 398,18	2 398,18	2 398,18	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 250 245,00	250 245,00	96 395,00	70 852,98	25 542,02	0,00	153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą 241 727,00	241 727,00	87 877,00	61 870,80	26 006,20	0,00	153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 398,18	-2 398,18	-2 398,18	0,00	-2 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 398,18	2 398,18	2 398,18	2 398,18	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 241 727,00	241 727,00	87 877,00	64 268,98	23 608,02	0,00	153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 41 397,00	41 397,00	41 397,00	41 397,00	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 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 42 197,00	42 197,00	42 197,00	42 197,00	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 7 471,80	7 471,80	7 471,80	7 471,80	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 1 466,65	1 466,65	1 466,65	1 466,65	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 8 938,45	8 938,45	8 938,45	8 938,45	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 963,00	963,00	963,00	963,00	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 131,53	131,53	131,53	131,53	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 1 094,53	1 094,53	1 094,53	1 094,53	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 18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	-500,00	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 18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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 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
				zmniejszenie -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	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 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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 206,20	3 206,20	3 206,20	0,00	3 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 2 906,20	2 906,20	2 906,20	0,00	2 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 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
			zmniejszenie	-598,18	-598,18	-598,18	0,00	-598,18	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	1 401,82	1 401,82	1 401,82	0,00	1 401,82	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 1 365 357,00	1 215 357,00	1 105 057,00	709 666,00	395 391,00	45 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 365 357,00	1 215 357,00	1 105 057,00	709 666,00	395 391,00	45 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą 749 357,00	749 357,00	744 057,00	645 666,00	395 391,00	0,00	5 300,00	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	-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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 357,00	749 357,00	744 057,00	645 666,00	395 391,00	0,00	5 300,00	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 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą 647 908,00	647 908,00	647 908,00	0,00	647 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-407 137,00	-407 137,00	-407 137,00	0,00	-407 137,00	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	240 771,00	240 771,00	240 771,00	0,00	240 771,00	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 646 023,00	646 023,00	646 023,00	0,00	646 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-407 137,00	-407 137,00	-407 137,00	0,00	-407 137,00	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	238 886,00	238 886,00	238 886,00	0,00	238 886,00	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 646 023,00	646 023,00	646 023,00	0,00	646 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-407 137,00	-407 137,00	-407 137,00	0,00	-407 137,00	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	238 886,00	238 886,00	238 886,00	0,00	238 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 64 826 065,62	54 999 708,38	47 079 755,58	39 124 027,00	7 955 728,58	6 862 621,80	852 331,00	205 000,00	0,00	0,00	9 826 357,24	9 826 357,24	9 703 073,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 713 223,24	-10 150,00	-10 150,00	0,00	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 703 073,24	-9 703 073,24	-9 703 073,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 080 522,00	4 075 522,00	3 314 322,00	3 274 709,00	39 613,00	704 900,00	56 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 193 364,38	59 065 080,38	50 383 927,58	42 398 736,00	7 985 191,58	7 567 521,80	908 631,00	205 000,00	0,00	0,00	128 284,00	128 284,00	128 284,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 32 735 020,38	32 720 020,38	28 816 477,38	25 437 603,00	3 378 874,38	3 362 660,00	540 883,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 032 650,00	2 027 650,00	1 604 650,00	1 581 250,00	23 400,00	376 000,00	47 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 759 970,38	34 739 970,38	30 413 427,38	27 018 853,00	3 394 574,38	3 738 660,00	587 883,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 362 660,00	3 362 660,00	0,00	0,00	0,00	3 362 660,00	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	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 660,00	3 738 660,00	0,00	0,00	0,00	3 738 660,00	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	540 883,00	540 883,00	0,00	0,00	0,00	540 883,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 883,00	587 883,00	0,00	0,00	0,00	587 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 704 963,00	19 704 963,00	19 704 963,00	19 704 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360 350,00	1 360 350,00	1 360 350,00	1 360 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 065 313,00	21 065 313,00	21 065 313,00	21 065 313,00	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	3 697 703,00	3 697 703,00	3 697 703,00	3 697 703,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 703,00	3 896 703,00	3 896 703,00	3 896 703,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	533 975,00	533 975,00	533 975,00	533 975,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 475,00	539 475,00	539 475,00	539 475,00	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	39 911,00	39 911,00	39 911,00	39 911,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 311,00	56 311,00	56 311,00	56 311,00	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	759 695,73	759 695,73	759 695,73	759 695,73	0,00	759 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753 095,73	753 095,73	753 095,73	0,00	753 095,73	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	278 124,00	278 124,00	278 124,00	0,00	278 124,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 624,00	277 624,00	277 624,00	0,00	277 624,00	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	694 869,00	694 869,00	694 869,00	0,00	694 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	694 769,00	694 769,00	694 769,00	0,00	694 769,00	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	354 470,65	354 470,65	354 470,65	0,00	354 470,65	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	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 180,65	368 180,65	368 180,65	0,00	368 180,65	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	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 122,00	184 122,00	184 122,00	0,00	184 122,00	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	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
				po zmianach	189 122,00	189 122,00	189 122,00	0,00	189 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	29 483,00	29 483,00	29 483,00	0,00	29 483,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 983,00	28 983,00	28 983,00	0,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	980 114,00	980 114,00	980 114,00	0,00	980 114,00	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	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
				po zmianach	980 414,00	980 414,00	980 414,00	0,00	980 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 803,00	12 803,00	12 803,00	0,00	12 803,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 143,00	13 143,00	13 143,00	0,00	13 143,00	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	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 397 997,00	2 397 997,00	2 147 242,00	1 835 570,00	311 672,00	188 035,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 100,00	169 100,00	153 000,00	152 500,00	500,00	10 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 947,00	2 566 947,00	2 300 092,00	1 988 070,00	312 022,00	198 035,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	188 035,00	188 035,00	0,00	0,00	0,00	188 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 035,00	198 035,00	0,00	0,00	0,00	198 035,00	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	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 820,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 440 444,00	1 440 444,00	1 440 444,00	1 440 444,00	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	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 944,00	1 566 944,00	1 566 944,00	1 566 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269 422,00	269 422,00	269 422,00	269 422,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 422,00	293 422,00	293 422,00	293 422,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37 309,00	37 309,00	37 309,00	37 309,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 309,00	39 309,00	39 309,00	39 309,00	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	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	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	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	
				po zmianach	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 589 735,00	7 589 735,00	4 922 173,00	4 365 478,00	556 695,00	2 654 997,00	12 565,00	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	776 092,00	776 092,00	626 292,00	616 819,00	9 473,00	148 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 363 827,00	8 363 827,00	5 546 465,00	4 982 297,00	564 168,00	2 803 797,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 424 997,00	2 424 997,00	0,00	0,00	0,00	2 424 997,00	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	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 547 497,00	2 547 497,00	0,00	0,00	0,00	2 547 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 565,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 375 276,00	3 375 276,00	3 375 276,00	3 375 276,00	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	565 892,00	565 892,00	565 892,00	565 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 941 168,00	3 941 168,00	3 941 168,00	3 941 168,00	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	646 270,00	646 270,00	646 270,00	646 270,00	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	48 927,00	48 927,00	48 927,00	48 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 197,00	695 197,00	695 197,00	695 197,00	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 623,00	19 623,00	19 623,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		7	8
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 47 666,00	47 666,00	47 666,00	0,00	47 666,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 486,00	51 486,00	51 486,00	0,00	51 486,00	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 9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	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 1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	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 51 509,00	51 509,00	51 509,00	0,00	51 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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	49 509,00	49 509,00	49 509,00	0,00	49 509,00	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 351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	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 3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	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 3 219 808,00	3 219 808,00	3 207 739,00	2 924 717,00	283 022,00	0,00	12 069,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 220 308,00	3 220 308,00	3 208 239,00	2 924 717,00	283 522,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 3 217 210,00	3 197 210,00	3 190 860,00	1 337 584,00	1 853 276,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	150 600,00	150 600,00	150 600,00	149 600,00	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
			po zmianach	3 367 810,00	3 347 810,00	3 341 460,00	1 487 184,00	1 854 276,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 053 964,00	1 053 964,00	1 053 964,00	1 053 964,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183 964,00	1 183 964,00	1 183 964,00	1 183 964,00	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 186 883,00	186 883,00	186 883,00	186 883,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 383,00	204 383,00	204 383,00	204 383,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 070,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	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	102 845,00	102 845,00	102 845,00	0,00	102 845,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 745,00	103 745,00	103 745,00	0,00	103 745,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	990 035,00	990 035,00	391 812,00	370 344,00	21 468,00	597 723,00	500,00	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	218 000,00	218 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	168 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 035,00	1 208 035,00	440 812,00	419 344,00	21 468,00	765 723,00	1 500,00	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	przed zmianą	597 723,00	597 723,00	0,00	0,00	0,00	597 723,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 723,00	765 723,00	0,00	0,00	0,00	765 723,00	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	500,00	500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 649,00	264 649,00	264 649,00	264 649,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 649,00	313 649,00	313 649,00	313 649,00	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	przed zmianą	2 671 818,00	2 671 818,00	2 624 643,00	2 494 495,00	130 148,00	16 320,00	30 855,00	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
				zwiększenie	732 140,00	732 140,00	728 840,00	725 540,00	3 300,00	2 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403 658,00	3 403 658,00	3 353 183,00	3 220 035,00	133 148,00	18 420,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	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	30 855,00	30 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 055,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 888 595,00	1 888 595,00	1 888 595,00	1 888 595,00	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	640 540,00	640 540,00	640 540,00	640 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 135,00	2 529 135,00	2 529 135,00	2 529 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	420 285,00	420 285,00	420 285,00	420 285,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 285,00	495 285,00	495 285,00	495 285,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	67 728,00	67 728,00	67 728,00	67 728,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	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	
				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	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 526 682,24	735 325,00	459 272,00	7 000,00	452 272,00	0,00	71 053,00	205 000,00	0,00	9 791 357,24	9 791 357,24	9 703 073,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 703 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 703 073,24	-9 703 073,24	-9 703 073,24	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 049,00	736 765,00	460 712,00	7 000,00	453 712,00	0,00	71 053,00	205 000,00	0,00	88 284,00	88 284,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 090,00	76 090,00	76 090,00	0,00	76 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01	9 535 784,01	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 535 784,01	-9 535 784,01	-9 535 784,01	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 289,23	167 289,23	167 289,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 289,23	-167 289,23	-167 289,23	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 470 647,55	1 470 647,55	1 057 747,55	68 000,00	989 747,55	410 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 647,55	1 470 647,55	1 069 747,55	70 000,00	999 747,55	398 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	713 527,55	713 527,55	380 027,55	68 000,00	312 027,55	332 500,00	1 000,00	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	-12 000,00	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	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 527,55	713 527,55	392 027,55	70 000,00	322 027,55	320 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	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	0,00	0,00	-12 000,00	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	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowa	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	608 120,00	608 120,00	608 120,00	0,00	608 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	608 120,00	608 120,00	608 120,00	0,00	608 120,00	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	591 120,00	591 120,00	591 120,00	0,00	591 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	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	590 120,00	590 120,00	590 120,00	0,00	590 120,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 187 486,00	10 792 486,00	6 108 025,00	3 732 021,00	2 376 004,00	1 243 062,00	3 441 399,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325 893,00	-290 893,00	-74 000,00	-12 000,00	-62 000,00	0,00	-216 893,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 000,00	192 000,00	192 000,00	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 088 593,00	10 693 593,00	6 226 025,00	3 822 021,00	2 404 004,00	1 243 062,00	3 224 506,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 186 062,00	1 186 062,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 173 062,00	0,00	0,00	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	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
				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	1 181 062,00	1 181 062,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 173 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	961 288,00	961 288,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	956 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	962 288,00	962 288,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	956 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 534 459,00	3 139 459,00	3 119 877,00	2 809 462,00	310 215,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 000,00	187 000,00	187 000,00	100 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 716 459,00	3 321 459,00	3 301 877,00	2 909 462,00	392 215,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 215 739,00	2 215 739,00	2 215 739,00	2 215 739,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 298 739,00	2 298 739,00	2 298 739,00	2 298 739,00	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	371 500,00	371 500,00	371 500,00	371 500,00	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	15 000,00	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	
				po zmianach	386 500,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	51 035,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 035,00	53 035,00	53 035,00	53 035,00	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	65 463,00	65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 263,00	116 263,00	116 263,00	0,00	116 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	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	15 000,00	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	
				po zmianach	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	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	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	0,00	-5 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	348 200,00	348 200,00	341 200,00	318 400,00	22 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 200,00	348 200,00	343 200,00	318 400,00	24 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	8 500,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 488 284,00	1 488 284,00	1 014 200,00	0,00	1 014 200,00	0,00	1 386 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 893,00	-196 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 893,00	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	1 291 391,00	1 291 391,00	1 014 200,00	0,00	1 014 200,00	0,00	1 189 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 386 864,00	1 386 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 893,00	-196 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 893,00	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	1 189 971,00	1 189 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	772 604,00	772 604,00	674 604,00	487 130,00	187 474,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-62 000,00	-10 000,00	-52 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	690 604,00	690 604,00	612 604,00	477 130,00	135 474,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	392 066,00	392 066,00	112 066,00	34 401,00	77 665,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 153,00	46 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 219,00	438 219,00	112 066,00	34 401,00	77 665,00	140 000,00	186 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	46 153,00	46 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 153,00	186 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	48 251 481,37	48 251 481,37	2 054 969,00	1 356 092,00	696 877,00	0,00	45 725 142,00	469 978,37	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 123,00	6 123,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 253 604,37	48 253 604,37	2 052 969,00	1 356 092,00	696 877,00	0,00	45 729 265,00	469 978,37	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 771 500,00	10 771 500,00	928 670,00	784 570,00	144 100,00	0,00	9 842 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 775 623,00	10 775 623,00	928 670,00	784 570,00	144 100,00	0,00	9 846 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 841 630,00	9 841 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 845 753,00	9 845 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 907 721,37	1 907 721,37	170 173,00	135 610,00	34 583,00	0,00	1 266 178,00	469 978,37	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 905 721,37	1 905 721,37	168 173,00	135 610,00	32 583,00	0,00	1 266 178,00	469 978,37	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 935 645,87	9 814 587,29	9 806 087,29	469 642,00	9 336 445,29	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 121 058,58	4 992 558,58	0,00	0,00	1 128 500,00	
				zmniejszenie	-1 003 708,77	-190 110,77	-190 110,77	-10 000,00	-180 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 598,00	-813 598,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 407,00	251 407,00	251 407,00	0,00	251 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 188 344,10	9 875 883,52	9 867 383,52	459 642,00	9 407 741,52	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 460,58	4 183 960,58	0,00	0,00	1 128 500,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 126 147,00	3 126 147,00	3 125 647,00	167 650,00	2 957 997,00	0,00	500,00	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	251 407,00	251 407,00	251 407,00	0,00	251 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 377 554,00	3 377 554,00	3 377 054,00	167 650,00	3 209 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 945 346,00	2 945 346,00	2 945 346,00	0,00	2 945 346,00	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	251 407,00	251 407,00	251 407,00	0,00	251 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 196 753,00	3 196 753,00	3 196 753,00	0,00	3 196 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 124 152,74	1 986 763,19	1 986 763,19	0,00	1 986 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 389,55	137 389,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	2 019 152,74	1 881 763,19	1 881 763,19	0,00	1 881 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 389,55	137 389,55	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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
				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	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	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	163 763,19	163 763,19	163 763,19	0,00	163 763,19	0,00	0,00	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	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
				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	158 763,19	158 763,19	158 763,19	0,00	158 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 154 611,13	1 700 839,10	1 700 839,10	10 000,00	1 690 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 772,03	3 325 272,03	0,00	0,00	1 128 500,00	
				zmniejszenie	-898 708,77	-85 110,77	-85 110,77	-10 000,00	-75 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 598,00	-813 598,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 260 902,36	1 615 728,33	1 615 728,33	0,00	1 615 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 174,03	2 516 674,03	0,00	0,00	1 128 500,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 978,99	193 978,99	193 978,99	0,00	193 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 800,77	-26 800,77	-26 800,77	0,00	-26 800,77	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	167 178,22	167 178,22	167 178,22	0,00	167 178,22	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	956 690,11	956 690,11	956 690,11	0,00	956 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 310,00	-48 310,00	-48 310,00	0,00	-48 310,00	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	908 380,11	908 380,11	908 380,11	0,00	908 380,11	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	przed zmianą	2 825 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 272,03	2 825 272,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-813 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 598,00	-813 598,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 016 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 674,03	2 016 674,03	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 001 622,65	4 285 650,29	286 147,29	50 856,00	235 291,29	3 999 330,00	173,00	0,00	0,00	0,00	4 715 972,36	4 715 972,36	3 541 973,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 390,00	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 390,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 002 622,65	4 286 650,29	287 147,29	50 856,00	236 291,29	3 999 330,00	173,00	0,00	0,00	0,00	4 715 972,36	4 715 972,36	3 541 973,64	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 505 988,89	2 523 324,77	203 151,77	50 856,00	152 295,77	2 320 000,00	173,00	0,00	0,00	0,00	3 982 664,12	3 982 664,12	3 541 973,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	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	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 505 988,89	2 523 324,77	203 151,77	50 856,00	152 295,77	2 320 000,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 664,12	3 982 664,12	3 541 973,64	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,48	38 290,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 390,00	-5 390,00	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	32 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,48	32 900,48	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	816 303,76	82 995,52	82 995,52	0,00	82 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 308,24	733 308,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	817 303,76	83 995,52	83 995,52	0,00	83 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 308,24	733 308,24	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 405,52	2 405,52	2 405,52	0,00	2 405,52	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 555,52	2 555,52	2 555,52	0,00	2 555,52	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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		
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 847 854,40	1 747 454,40	463 054,40	94 866,00	368 188,40	1 248 400,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 043,00	-83 043,00	-46 516,00	-45 516,00	-1 000,00	-34 377,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	267 127,00	266 127,00	114 527,00	12 000,00	102 527,00	151 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 031 938,40	1 930 538,40	531 065,40	61 350,00	469 715,40	1 365 623,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	939 032,13	875 032,13	429 032,13	94 866,00	334 166,13	410 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 043,00	-83 043,00	-46 516,00	-45 516,00	-1 000,00	-34 377,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 527,00	114 527,00	114 527,00	12 000,00	102 527,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	971 516,13	906 516,13	497 043,13	61 350,00	435 693,13	375 623,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 377,00	-34 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 377,00	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	375 623,00	375 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3250			Stypendia różne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	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	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 276,00	52 276,00	52 276,00	52 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 826,00	-27 826,00	-27 826,00	-27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 820,13	153 820,13	153 820,13	0,00	153 820,13	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	37 527,00	37 527,00	37 527,00	0,00	37 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 347,13	191 347,13	191 347,13	0,00	191 347,13	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	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
				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	5 000,00	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
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	56 995,00	56 995,00	56 995,00	0,00	56 995,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	76 995,00	76 995,00	76 995,00	0,00	76 995,00	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	przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	908 822,27	872 422,27	34 022,27	0,00	34 022,27	838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	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	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 422,27	1 024 022,27	34 022,27	0,00	34 022,27	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00	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	0,00
				zwiększenie	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	183 849 335,33	156 257 657,00	89 239 232,83	55 122 095,14	34 117 137,69	13 963 913,80	50 957 715,00	674 978,37	0,00	1 421 817,00	27 591 678,33	26 463 178,33	13 245 046,88	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-11 884 875,19	-1 264 013,95	-998 593,95	-84 516,00	-914 077,95	-46 377,00	-219 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 620 861,24	-10 620 861,24	-9 703 073,24	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 219 718,18	5 118 328,18	4 130 952,18	3 483 823,18	647 129,00	856 500,00	106 576,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 390,00	101 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 184 178,32	160 111 971,23	92 371 591,06	58 521 402,32	33 850 188,74	14 774 036,80	50 845 248,00	699 278,37	0,00	1 421 817,00	17 072 207,09	15 943 707,09	3 541 973,64	0,00	1 128 500,00		

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/ /2020

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	46 853 678,00	4 123,00	46 857 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 536 700,00	4 123,00	10 540 823,00
		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	10 536 700,00	4 123,00	10 540 823,00
Razem:				49 392 932,45	4 123,00	49 397 055,45

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/ /2020

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 245,00	0,00	250 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	241 727,00	0,00	241 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 397,00	800,00	42 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,80	1 466,65	8 938,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	963,00	131,53	1 094,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-500,00	18 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,20	-300,00	2 906,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-598,18	1 401,82
855			Rodzina	46 853 678,00	4 123,00	46 857 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 536 700,00	4 123,00	10 540 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 841 630,00	4 123,00	9 845 753,00
			Razem:	49 392 932,45	4 123,00	49 397 055,45

Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/...../2020 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 667 774,15	- 63 800,00	2 603 974,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 612 774,15	- 63 800,00	2 548 974,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 774,15	- 63 800,00	2 548 974,15
			Przebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński - Komorniki dł. 568,30	206 330,00	- 63 800,00	142 530,00
750			Administracja publiczna	315 548,00	50 000,00	365 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 548,00	50 000,00	345 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 548,00	50 000,00	235 548,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	70 000,00	50 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 826 357,24	- 9 698 073,24	128 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAŚNICY	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 791 357,24	- 9 703 073,24	88 284,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01	- 9 535 784,01	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego	9 535 784,01	- 9 535 784,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 289,23	- 167 289,23	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego	167 289,23	- 167 289,23	0,00
852			Pomoc społeczna	395 000,00	0,00	395 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 35 000,00	195 000,00
			Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	230 000,00	- 35 000,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
			Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	165 000,00	35 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 558,58	- 808 598,00	3 683 960,58
	90095		Pozostała działalność	2 825 272,03	- 808 598,00	2 016 674,03

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 272,03	- 808 598,00	2 016 674,03
			Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana	1 773 598,00	- 813 598,00	960 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Kraśnica	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 711,26	0,00	3 597 711,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 580 264,12	0,00	3 580 264,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 390,00	5 390,00
			Opracowanie PT Infrastruktury Technicznej działki 410 w miejscowości Stuzno Kolonia	0,00	5 390,00	5 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 290,48	- 5 390,00	32 900,48
			Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kolonia	38 290,48	- 5 390,00	32 900,48
926			Kultura fizyczna	100 400,00	1 000,00	101 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	1 000,00	65 000,00
			Budowa kotłowni gazowej wraz z PT przy Al. Sportowej 1	64 000,00	1 000,00	65 000,00
Razem				24 640 667,23	- 10 519 471,24	14 121 195,99

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2020

dział	rozd.	par	treść	zmiany 2020 +/-	plan wydatków 2020	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	184 936,42	112 450,27	112 450,27	0,00	112 450,27		72 486,15	72 486,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	184 936,42	112 450,27	112 450,27	0,00	112 450,27		72 486,15	72 486,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 783,50	1 783,50	1 783,50		1 783,50			
		4270	zakup usług remontowych	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00		6 327,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-6 327,00	104 339,77	104 339,77	104 339,77		104 339,77			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 486,15	0,00	0,00				72 486,15	72 486,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona									
754			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00		14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00		14 000,00	14 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	77 124,38	62 124,38	62 124,38		62 124,38		15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	62 124,38	62 124,38	62 124,38		62 124,38		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 384,73	30 384,73	30 384,73		30 384,73			
		4270	zakup usług remontowych		31 739,65	31 739,65	31 739,65		31 739,65			
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	256 767,76	63 542,18	63 542,18		63 542,18		193 225,58	193 225,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-8 000,00	131 402,74	31 763,19	31 763,19		31 763,19		99 639,55	99 639,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	18 763,19	18 763,19	18 763,19		18 763,19			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00	99 639,55	0,00	0,00				99 639,55	99 639,55
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	125 365,02	31 778,99	31 778,99		31 778,99		93 586,03	93 586,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 478,99	23 478,99	23 478,99		23 478,99			
		4300	zakup usług pozostałych		8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	93 586,03	0,00	0,00				93 586,03	93 586,03

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	135 987,91	109 750,29	109 750,29	3 000,00	106 750,29		26 237,62	26 237,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	108 735,25	94 944,77	94 944,77	3 000,00	91 944,77		13 790,48	13 790,48
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		78 744,77	78 744,77	78 744,77		78 744,77			
		4270 zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4260 zakup energii		200,00	200,00	200,00		200,00			
		4300 zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		13 790,48	0,00	0,00				13 790,48	13 790,48
	92195	Pozostała działalność	0,00	27 252,66	14 805,52	14 805,52	0,00	14 805,52		12 447,14	12 447,14
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	2 205,52	2 205,52	2 205,52		2 205,52			
		4220 zakup środków żywności	200,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00			
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 447,14	0,00	0,00		0,00		12 447,14	12 447,14
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	81 342,40	44 942,40	44 942,40	1 000,00	43 942,40		36 400,00	36 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 920,13	15 920,13	15 920,13	1 000,00	14 920,13		0,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		12 820,13	12 820,13	12 820,13		12 820,13			
		4270 zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300 zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4270 zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00	65 422,27	29 022,27	29 022,27		29 022,27		36 400,00	36 400,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 576,84	7 576,84	7 576,84		7 576,84			
		4300 zakup usług pozostałych		12 445,43	12 445,43	12 445,43		12 445,43			
		4270 zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 400,00	0,00	0,00				36 400,00	36 400,00
		Ogółem	0,00	768 158,87	392 809,52	392 809,52	4 000,00	388 809,52		375 349,35	375 349,35

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany planu wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2020 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2020	plan wydatków 2020	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 327,00	11 327,00	11 327,00		11 327,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00		6 327,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-6 327,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00			
			4270	zakup usług remontowych		600,00	600,00	600,00		600,00			
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne		3 694,28	3 694,28	3 694,28		3 694,28			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		3 694,28	3 694,28	3 694,28		3 694,28			
	801	80101		Szkoły podstawowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00	0,00					25 000,00	25 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	0,00					25 000,00	25 000,00
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne		6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00			
			4300	zakup usług pozostałych		6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4220	zakup środków żywności	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		700,00	700,00	700,00		700,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	700,00		700,00			
	926	92695		Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			

			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Ziębów	801	80101		Szkoły podstawowe		5 283,31	5 283,31	5 283,31		5 283,31		
			4270	zakup usług remontowych		5 283,31	5 283,31	5 283,31		5 283,31		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	200,00	200,00	200,00		200,00		
			4220	zakup środków żywności		800,00	800,00	800,00		800,00		
			4300	zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500,00	500,00	500,00		500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00		
				Plan po zmianach ogółem	0,00	768 158,87	392 809,52	392 809,52	4 000,00	388 809,52	375 349,35	375 349,35

Plan przychodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/..... /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	108 527,55	0,00	108 527,55
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	312 172,37	0,00	312 172,37
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 186 661,00	- 661,00	10 186 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 798 106,72	0,00	8 798 106,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	525 839,00	- 195 276,00	330 563,00

Razem: 19931306,6400

Razem: -195937,0000

Razem: 19735369,6400

PLAN DOTACJI NA ROK 2020

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	51 000,00	204 250,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	
	600	60014	Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m.Libiszów			180 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica		0,00	24 250,00
	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy bieżące		30 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	3 999 330,00	402 400,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		2 320 000,00	402 400,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 014 330,00	
		92118	Muzeum Regionalne		665 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	151 600,00	990 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	151 600,00	990 000,00	
			RAZEM	151 600,00	5 040 330,00	606 650,00

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	704 900,00	7 707 521,80	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	376 000,00	3 738 660,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	198 035,00	
3		80104	Przedszkola	148 800,00	2 803 797,00	
4		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 000,00	765 723,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 100,00	18 420,00	
7		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 886,80	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		140 000,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	-46 377,00	2 026 185,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	
3	851	85149	Program polityki zdrowotnej		68 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	

5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-12 000,00	305 500,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 173 062,00	
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-34 377,00	375 623,00	
			Razem	658 523,00	9 733 706,80	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	810 123,00	14 774 036,80	606 650,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Plan wydatków na 2020 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2020	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000,00	996 000,00	862 407,00	862 407,00	0,00	862 407,00	0,00	133 593,00	133 593,00	
	90002			151 407,00	151 407,00	151 407,00	151 407,00		151 407,00				
		4300	zakup usług pozostałych	151 407,00	151 407,00	151 407,00	151 407,00		151 407,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych		130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 130.000,00										
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 80.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00										
	90095		Pozostała działalność	44 593,00	614 593,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	133 593,00	133 593,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-37 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00				

			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -19.000,00 - edukacja ekologiczna - 18.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 20.000,00 - zakup oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli - 13.000,00 - zakup czujników do pomiaru czystości powietrza -system monitoringu 50.000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	-42 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00		341 000,00			
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 6.000,00 - konserwacja kanalizacji burzowych - 148.000,00 - odbiór zwłok zwierzęcych - 32.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 3.500,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 24.000,00 - opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 3.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej - 6.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - 50.000,00 - przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG - 35.500,00 - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00									
		4390			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		6050	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św. Jana	133 593,00	133 593,00	0,00	0,00				133 593,00	133 593,00
			razem	196 000,00	996 000,00	862 407,00	862 407,00	0,00	862 407,00	0,00	133 593,00	133 593,00

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	-6 646,94
926			Kultura fizyczna	-6 646,94
	92695		Pozostała działalność	-6 646,94
			Stan środków obrotowych na koniec roku	95,06
926			Kultura fizyczna	95,06
	92695		Pozostała działalność	95,06
			Przychody	1 620 600,00
926			Kultura fizyczna	1 620 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 620 600,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	990 000,00
			Koszty	1 613 858,00
926			Kultura fizyczna	1 613 858,00
	92695		Pozostała działalność	1 613 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	429 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochdów

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania	Plan dochodów roku 2020
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	554 000,00
1.1		60016		Drogi publiczne gminne	554 000,00
1.1.1			6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i z innych źródeł	554 000,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 000,00
2.1		70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 000,00
2.1.1			6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i z innych źródeł	1 832 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 787,00
3.1		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 787,00
3.1.1			6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i z innych źródeł	1 019 787,00
ŁĄCZNIE					3 405 787,00

Plan wydatków

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Pozostałe wydatki	Łączne wydatki na zadania współfinansowane ze środków RZFIL
	2	3	4				
1	600			Transport i łączność	554 000,00	1 636 288,00	2 190 288,00
1.1		60016		Drogi publiczne gminne	554 000,00	1 636 288,00	2 190 288,00
1.1.1			6050	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	55 000,00	100 000,00	155 000,00
1.1.2			6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	409 000,00	1 498 758,00	1 907 758,00
1.1.3			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński-Komorniki dl. 568,30	90 000,00	37 530,00	127 530,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 000,00	280 000,00	2 112 000,00
2.1		70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 000,00	280 000,00	2 112 000,00
2.1.1			6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 680 000,00	280 000,00	1 960 000,00
2.1.2			6050	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnick	152 000,00	0,00	152 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 787,00	885 537,85	1 905 324,85
3.1		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 787,00	885 537,85	1 905 324,85
3.1.1			6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	1 019 787,00	885 537,85	1 905 324,85
ŁĄCZNIE					3 405 787,00	2 801 825,85	6 207 612,85

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2020 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		24 879 391,82	13 704 579,02	11 174 812,80	3 541 973,64	1 905 324,85			1 905 324,85	1 636 648,79				1 636 648,79	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno															
			921 92109		3 548 369,64	1 909 340,85	1 639 028,79	3 541 973,64	1 905 324,85			1 905 324,85	1 636 648,79				1 636 648,79
	2017			3 936,00	1 556,00	2 380,00											
	2019			2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2020			3 541 973,64	1 905 324,85	1 636 648,79	3 541 973,64	1 905 324,85			1 905 324,85	1 636 648,79				1 636 648,79	
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno															
			801 80195		21 331 022,18	11 795 238,17	9 535 784,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018			0,00													
	2019			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

	2021		21 331 022,18	11 795 238,17	9 535 784,01	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
II	wydatki bieżące razem	x	1 393 673,51	201 600,00	1 192 073,51	495 670,37	67 200,00			67 200,00	428 470,37			428 470,37
II.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Oś Priorytetowa:	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego												
	nazwa projektu	"Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II"												
			710 71004	50 000,00	0,00	50 000,00	24 300,00	0,00			0,00	24 300,00		
	2020		24 300,00		24 300,00	24 300,00	0,00				24 300,00			24 300,00
	2021		25 700,00		25 700,00	0,00	0,00							
II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne												
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	nazwa projektu	W rodzinie siła												
			855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37		
	2019		455 027,63	67 200,00	387 827,63	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020		471 370,37	67 200,00	404 170,37	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37			404 170,37
	2021		417 275,51	67 200,00	350 075,51									
OGÓŁEM (I+II)		x	26 273 065,33	13 906 179,02	12 366 886,31	4 037 644,01	1 972 524,85			1 972 524,85	2 065 119,16			2 065 119,16

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