

**Uchwała Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2021 roku**



**w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021.**

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, 214, 215, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.187.363,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 4.776,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 4.900.343,30 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 4.776,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększyły się o kwotę 1.047.421,55 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zwiększyły się o 477.421,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 2.276.139,90zł
6. Przenosi się środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000zł na działania w zakresie rozdziału 85195

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	191.541.990,73	
w tym:		
dochody bieżące		159.807.558,12
dochody majątkowe		31.734.432,61
wydatki	213.625.449,03	
w tym:		
wydatki bieżące		161.681.900,16
wydatki majątkowe		51.943.548,87

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 22.083.458,30zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 16.780.824,00zł, pożyczkami WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 589.654,00zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 426.772,80zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 26.352.634,30zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 589.654,0zł wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80zł zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały

§ 6. Określa się kwotę rozchodów, które po zmianie wynoszą 4.269.176,00zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 4.269.176,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. Dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które zaciągnięte zostały na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00zł
- 2) Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17.370.478,00zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji - w kwocie 4.269.176,00zł
- 4) Koszty obsługi - w kwocie 4.520.000,00zł

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

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

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 10a do uchwały

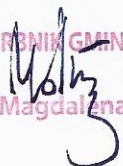
§ 11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Ślęzak

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy


1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.187.363,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej) w tym:
 1. Zadania zlecone 4.776,00zł oraz zadania własne w kwocie 5.454,00zł jako środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej)
 2. Kwota 177.133,00zł na dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021r.
 3. Zadania pozostałe 1.000.000,00zł w tym
 1. Zwiększenie części planu dochodów z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 900.000zł
 2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 100.000zł
2. Zwiększono kwotę wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmiany w planie dochodów w związku z informacją dotyczącą zmiany w planach otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w łącznej kwocie 10.230,00zł oraz w związku z wprowadzeniem do planu przychodów kwoty z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.775.788,75zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej
3. Zwiększono kwotę w planie wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 1.047.421,55zł (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej) w związku planowanymi realizacjami zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały budżetowej oraz dotacjami na ochronę przeciwpożarową w Gminie Opoczno w kwocie 315.000zł, dotację dla Policji Powiatowej w Opocznie w wysokości 30.000zł oraz dotację na wymianę pieców 75.000zł

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej):

1. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno o kwotę 1.423.175,00 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
2. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Przebudowa ulic Leśna Torowa w wysokości -355.000zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
3. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2022r. na zadanie pn. Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie w kwocie 800.000 zł
4. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna w kwocie 50.000 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
5. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w kwocie 15.000 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których

mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)

6. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa ulicy Kossaka łączącej ul Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT w kwocie -4.000,00 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 7. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa ulicy Św Jana w kwocie 68.000,00 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 8. Zwiększono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r na zadanie pn. Budowa ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie o kwotę 252,00zł
 9. Dodano w roku 2021r. limit nakładów na planowane do realizacji w latach 2022 i 2023 zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno w kwocie 6.150,00zł (dokumentacja)
 10. Dodano zadanie pn. „Budowa ulicy Słonecznej dł. 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie” na kwotę łączną 1.010.000zł: limit na 2021r 510.000zł a na rok 2022 500.000zł
 11. Dodano zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. Ok. 750m +PT” w łącznej kwocie 125.000zł limit na rok 2021 15.000zł na rok 2022 kwota 110.000zł
4. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań
5. Po rozliczeniu dochodów i wydatków roku 2020 pozostały niewykorzystane środki w wysokości 4.712.980,30 jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80zł zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały budżetowej i one to zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2021.
 6. Na pokrycie deficytu budżetu przeznaczone zostają również środki z planowanej emisji obligacji komunalnych, w kwocie 16.780.824,00 zł i na spłatę zadłużenia w kwocie 4.269.176,00zł. Łącznie planowana emisja obligacji komunalnych to kwota 21.050.000,00zł
 7. Deficyt planuje się pokryć również pożyczkami z WFOŚiGW w łącznej kwocie 589.654,00zł

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Małgorzata Ślęzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 000,00	0,00	900 000,00	2 209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 000,00	0,00	900 000,00	2 209 000,00
			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
		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	1 170 000,00	0,00	900 000,00	2 070 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 217 077,00	0,00	100 000,00	53 317 077,00
			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	14 364 234,00	0,00	100 000,00	14 464 234,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 900,00	0,00	100 000,00	13 810 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 689 700,00	-19 501,00	196 634,00	3 866 833,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 429,00	0,00	64 558,00	308 987,00
			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)	225 229,00	0,00	64 558,00	289 787,00

	80104		Przedszkola	1 472 373,00	0,00	71 765,00	1 544 138,00
			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)	972 645,00	0,00	71 765,00	1 044 410,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 878,00	0,00	60 311,00	84 189,00
			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)	0,00	0,00	60 311,00	60 311,00
	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	43 037,00	-19 501,00	0,00	23 536,00
			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)	43 037,00	-19 501,00	0,00	23 536,00
	852		Pomoc społeczna	3 969 899,00	0,00	5 454,00	3 975 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	0,00	5 454,00	8 754,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 454,00	5 454,00
	855		Rodzina	50 409 729,11	0,00	4 776,00	50 414 505,11
			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	255 694,11	0,00	0,00	255 694,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 095 821,00	0,00	4 123,00	12 099 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 060 321,00	0,00	4 123,00	12 064 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	653,00	653,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	653,00	653,00
bieżące razem:			158 620 195,12	-19 501,00	1 206 864,00	159 807 558,12
		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	294 387,71	0,00	0,00	294 387,71

majątkowe						
majątkowe razem:			31 734 432,61	0,00	0,00	31 734 432,61
		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	12 535 563,61	0,00	0,00	12 535 563,61

Ogółem:			190 354 627,73	-19 501,00	1 206 864,00	191 541 990,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 829 951,32	0,00	0,00	12 829 951,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 055 435,00	4 776,00	50 060 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 321,00	4 123,00	12 064 444,00
		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	12 060 321,00	4 123,00	12 064 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	653,00	653,00
		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	0,00	653,00	653,00
Razem:				51 691 900,00	4 776,00	51 696 676,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 399 195,52	5 825 015,30	5 825 015,30	15 000,00	5 810 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 180,22	12 574 180,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 647,51	-707 647,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 090 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 730,51	1 940 730,51	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	19 782 278,52	5 825 015,30	5 825 015,30	15 000,00	5 810 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957 263,22	13 807 263,22	0,00	0,00	150 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 117 142,00	4 117 142,00	4 117 142,00	0,00	4 117 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267 142,00	4 117 142,00	4 117 142,00	0,00	4 117 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 963 587,52	1 687 473,30	1 687 473,30	15 000,00	1 672 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 094,22	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 647,51	-707 647,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 940 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 730,51	1 940 730,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 196 650,52	1 687 473,30	1 687 473,30	15 000,00	1 672 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 177,22	13 509 177,22	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 094,22	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 647,51	-707 647,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 940 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 730,51	1 940 730,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 509 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 177,22	13 509 177,22	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 378 563,00	2 344 029,00	2 344 029,00	0,00	2 344 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 534,00	3 032 534,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 378 563,00	2 244 029,00	2 244 029,00	0,00	2 244 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 534,00	3 132 534,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 169 563,00	1 374 029,00	1 374 029,00	0,00	1 374 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 534,00	1 795 534,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 169 563,00	1 274 029,00	1 274 029,00	0,00	1 274 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 534,00	1 895 534,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	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	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 795 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 534,00	1 795 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 534,00	1 895 534,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	168 543,60	168 543,60	129 850,00	2 850,00	127 000,00	0,00	0,00	38 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 233,60	172 233,60	129 850,00	2 850,00	127 000,00	0,00	0,00	42 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	155 543,60	155 543,60	116 850,00	2 850,00	114 000,00	0,00	0,00	38 693,60	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 233,60	159 233,60	116 850,00	2 850,00	114 000,00	0,00	0,00	42 383,60	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;	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 743,60	23 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743,60	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 433,60	27 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 934 727,00	12 723 727,00	12 225 286,00	9 975 833,00	2 249 453,00	0,00	498 441,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 594,00	-22 594,00	-20 126,00	-20 126,00	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	933 818,00	928 818,00	915 068,00	915 068,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 845 951,00	13 629 951,00	13 120 228,00	10 870 775,00	2 249 453,00	0,00	509 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	870 516,00	870 516,00	870 516,00	743 216,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 916,00	852 916,00	850 466,00	723 166,00	127 300,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 855,00	542 855,00	542 855,00	542 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	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	540 405,00	540 405,00	540 405,00	540 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	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	47 337,00	47 337,00	47 337,00	47 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 173 392,00	9 962 392,00	9 958 092,00	8 328 212,00	1 629 880,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	928 900,00	923 900,00	912 600,00	912 600,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 102 292,00	10 886 292,00	10 870 692,00	9 240 812,00	1 629 880,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 456 698,00	6 456 698,00	6 456 698,00	6 456 698,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 216 698,00	7 216 698,00	7 216 698,00	7 216 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00	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	1 157 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00	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	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	
				po zmianach	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	166 364,00	166 364,00	166 364,00	166 364,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 064,00	185 064,00	185 064,00	185 064,00	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	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą 40 552,00	40 552,00	565,00	0,00	565,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -2 468,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 40 552,00	40 552,00	3 033,00	2 468,00	565,00	0,00	37 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 39 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -2 468,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 468,00	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 37 519,00	37 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 2 077,24	2 077,24	2 077,24	2 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 077,24	2 077,24	2 077,24	2 077,24	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 0,00	0,00	0,00	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 357,06	357,06	357,06	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 357,06	357,06	357,06	357,06	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 Fundusz Solidarnościowy	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 33,70	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 33,70	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 823 498,00	823 498,00	821 498,00	717 990,00	103 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	-76,00	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 823 422,00	823 422,00	821 422,00	717 914,00	103 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -76,00	-76,00	-76,00	-76,00	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 530 924,00	530 924,00	530 924,00	530 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 579 377,00	1 149 377,00	1 064 077,00	733 686,00	330 391,00	20 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -65 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 460 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 975 277,00	1 250 277,00	1 179 977,00	849 586,00	330 391,00	5 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą 503 000,00	353 000,00	278 000,00	74 000,00	204 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -65 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 753 000,00	338 000,00	278 000,00	74 000,00	204 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	941 377,00	761 377,00	756 077,00	659 686,00	96 391,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 277,00	877 277,00	871 977,00	775 586,00	96 391,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520 646,00	520 646,00	520 646,00	520 646,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	603 646,00	603 646,00	603 646,00	603 646,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	852 398,00	852 398,00	852 398,00	0,00	852 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 276 139,90	2 276 139,90	2 276 139,90	0,00	2 276 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 537,90	2 928 537,90	2 928 537,90	0,00	2 928 537,90	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	825 503,00	825 503,00	825 503,00	0,00	825 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 276 139,90	2 276 139,90	2 276 139,90	0,00	2 276 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 642,90	2 901 642,90	2 901 642,90	0,00	2 901 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	825 503,00	825 503,00	825 503,00	0,00	825 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 276 139,90	2 276 139,90	2 276 139,90	0,00	2 276 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 642,90	2 901 642,90	2 901 642,90	0,00	2 901 642,90	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 607 165,67	55 464 473,96	47 304 173,96	40 632 346,00	6 671 827,96	7 306 150,00	854 150,00	0,00	0,00	0,00	21 142 691,71	21 142 691,71	21 013 022,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 653 382,00	-230 207,00	-230 207,00	-198 530,00	-31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 175,00	-1 423 175,00	-1 423 175,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 994,60	273 052,60	252 552,60	164 273,00	88 279,60	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 942,00	67 942,00	18 942,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 294 778,27	55 507 319,56	47 326 519,56	40 598 089,00	6 728 430,56	7 326 650,00	854 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 787 458,71	19 787 458,71	19 608 789,18	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 335 282,46	33 310 522,46	28 988 490,46	26 382 205,00	2 606 285,46	3 665 330,00	656 702,00	0,00	0,00	0,00	19 787 458,71	19 787 458,71	19 608 789,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 107,00	-159 107,00	-159 107,00	-128 015,00	-31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 193,00	97 193,00	85 293,00	11 900,00	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	33 293 368,46	33 248 608,46	28 926 576,46	26 339 483,00	2 587 093,46	3 665 330,00	656 702,00	0,00	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	20 355 655,00	20 355 655,00	20 355 655,00	20 355 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 954,00	-127 954,00	-127 954,00	-127 954,00	0,00	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	20 227 701,00	20 227 701,00	20 227 701,00	20 227 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 647 742,00	1 647 742,00	1 647 742,00	1 647 742,00	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	85 293,00	85 293,00	85 293,00	85 293,00	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	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	0,00	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	3 786 647,00	3 786 647,00	3 786 647,00	3 786 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	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	3 786 566,00	3 786 566,00	3 786 566,00	3 786 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	508 284,00	508 284,00	508 284,00	508 284,00	0,00	508 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	507 664,00	507 664,00	507 664,00	507 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 640,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	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	210 265,46	210 265,46	210 265,46	0,00	210 265,46	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	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 981,46	219 981,46	219 981,46	0,00	219 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	18 839,00	18 839,00	18 839,00	0,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 867,00	19 867,00	19 867,00	0,00	19 867,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 987,00	21 987,00	21 987,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		przed zmianą		zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 176,00	42 176,00	42 176,00	0,00	42 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28 772,00	-28 772,00	-28 772,00	0,00	-28 772,00	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	13 404,00	13 404,00	13 404,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 760,00	0,00	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	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	44 760,00	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					
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 187 553,00	2 187 553,00	1 939 890,00	1 655 646,00	284 244,00	174 100,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 789,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 186 069,00	2 186 069,00	1 938 406,00	1 654 062,00	284 344,00	174 100,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 264 703,00	1 264 703,00	1 264 703,00	1 264 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	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	1 261 330,00	1 261 330,00	1 261 330,00	1 261 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 260,00	114 260,00	114 260,00	114 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	116 049,00	116 049,00	116 049,00	116 049,00	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	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	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	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					
				po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 418 422,50	8 342 722,50	5 603 787,50	4 934 948,00	568 839,50	2 824 120,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	36 052,60	17 110,60	17 110,60	3 144,00	13 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 444 167,10	8 349 525,10	5 510 590,10	4 927 784,00	582 806,10	2 824 120,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 802 600,00	3 802 600,00	3 802 600,00	3 802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 642,00	18 942,00	18 942,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	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					
				po zmianach	3 792 292,00	3 792 292,00	3 792 292,00	3 792 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	315 786,00	315 786,00	315 786,00	315 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	318 930,00	318 930,00	318 930,00	318 930,00	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	88 090,50	88 090,50	88 090,50	0,00	88 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 966,60	13 966,60	13 966,60	0,00	13 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	102 057,10	102 057,10	102 057,10	0,00	102 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6066	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	18 942,00	0,00	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	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	398 022,00	398 022,00	378 393,00	349 401,00	28 992,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 104,00	2 104,00	604,00	604,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	398 626,00	398 626,00	378 997,00	348 505,00	30 492,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	272 355,00	272 355,00	272 355,00	272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	270 855,00	270 855,00	270 855,00	270 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	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	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 966,00	19 966,00	19 966,00	19 966,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 380 457,00	3 380 457,00	3 356 857,00	3 026 728,00	330 129,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 946,00	-21 946,00	-21 946,00	-21 361,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 946,00	21 946,00	21 946,00	21 361,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 380 457,00	3 380 457,00	3 356 857,00	3 026 728,00	330 129,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 353 338,00	2 353 338,00	2 353 338,00	2 353 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 361,00	-21 361,00	-21 361,00	-21 361,00	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	2 331 977,00	2 331 977,00	2 331 977,00	2 331 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	189 664,00	189 664,00	189 664,00	189 664,00	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	21 361,00	21 361,00	21 361,00	21 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 025,00	211 025,00	211 025,00	211 025,00	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	47 873,00	47 873,00	47 873,00	0,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	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	47 288,00	47 288,00	47 288,00	0,00	47 288,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	197 647,00	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	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 419,00	226 419,00	226 419,00	0,00	226 419,00	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	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	197 647,00	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	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 419,00	226 419,00	226 419,00	0,00	226 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 917 129,00	2 917 129,00	2 910 779,00	1 125 922,00	1 784 857,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 733,00	11 733,00	11 733,00	10 133,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923 179,00	2 923 179,00	2 916 829,00	1 130 372,00	1 786 457,00	0,00	6 350,00	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	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	874 307,00	874 307,00	874 307,00	874 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	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	868 624,00	868 624,00	868 624,00	868 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 318,00	74 318,00	74 318,00	74 318,00	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	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 451,00	84 451,00	84 451,00	84 451,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
	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	1 034 504,00	1 034 504,00	400 404,00	378 603,00	21 801,00	633 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 035 632,00	1 035 632,00	401 532,00	379 731,00	21 801,00	633 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 392,00	274 392,00	274 392,00	274 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	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	266 706,00	266 706,00	266 706,00	266 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 564,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	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	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 378,00	27 378,00	27 378,00	27 378,00	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	2 937 237,00	2 937 237,00	2 894 246,00	2 763 893,00	130 353,00	9 000,00	33 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 635,00	53 635,00	33 135,00	33 135,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970 268,00	2 970 268,00	2 906 777,00	2 776 424,00	130 353,00	29 500,00	33 991,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 120 410,00	2 120 410,00	2 120 410,00	2 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	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	2 099 806,00	2 099 806,00	2 099 806,00	2 099 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 835,00	107 835,00	107 835,00	107 835,00	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	33 135,00	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 970,00	140 970,00	140 970,00	140 970,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 405 911,71	363 680,00	363 680,00	15 000,00	348 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042 231,71	21 042 231,71	21 013 022,18	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 423 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 175,00	-1 423 175,00	-1 423 175,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 041 592,71	393 536,00	393 536,00	15 000,00	378 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 648 056,71	19 648 056,71	19 589 847,18	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	315 430,00	315 430,00	315 430,00	0,00	315 430,00	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	29 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	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	345 286,00	345 286,00	345 286,00	0,00	345 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209,53	29 209,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 209,53	58 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 477 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 238,17	11 477 238,17	11 477 238,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 423 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 175,00	-1 423 175,00	-1 423 175,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 054 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 063,17	10 054 063,17	10 054 063,17	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	867 519,00	867 519,00	374 000,00	71 000,00	303 000,00	491 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 873,45	510 873,45	510 873,45	0,00	510 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 392,45	1 378 392,45	884 873,45	71 000,00	813 873,45	491 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	265 000,00	71 000,00	194 000,00	383 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 873,45	310 873,45	310 873,45	0,00	310 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	960 873,45	960 873,45	575 873,45	71 000,00	504 873,45	383 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 873,45	310 873,45	310 873,45	0,00	310 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 873,45	381 873,45	381 873,45	0,00	381 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 065 871,70	9 915 871,70	5 937 055,70	3 770 382,70	2 166 873,00	1 162 080,00	2 816 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 008 325,70	9 858 325,70	5 874 055,70	3 707 382,70	2 166 873,00	1 162 080,00	2 822 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	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	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 754,00	207 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	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	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 754,00	207 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 754,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 419 855,00	3 269 855,00	3 251 855,00	2 935 255,00	316 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 855,00	3 206 855,00	3 188 855,00	2 872 255,00	316 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 312 349,00	2 312 349,00	2 312 349,00	2 312 349,00	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	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 249 349,00	2 249 349,00	2 249 349,00	2 249 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	305 201,00	305 201,00	20 891,00	17 818,00	3 073,00	254 310,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	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	286 117,00	286 117,00	22 307,00	19 234,00	3 073,00	233 810,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	189 251,00	189 251,00	20 891,00	17 818,00	3 073,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 167,00	170 167,00	22 307,00	19 234,00	3 073,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	168 360,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	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	0,00	
				po zmianach	147 860,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 143,00	12 143,00	12 143,00	12 143,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 343,00	13 343,00	13 343,00	13 343,00	0,00	0,00	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	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	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	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	513,00	513,00	513,00	513,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	51 254 302,51	51 254 302,51	1 985 820,00	1 241 522,00	744 298,00	0,00	48 851 207,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 973,00	70 973,00	66 973,00	66 197,00	776,00	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	51 322 078,51	51 322 078,51	2 049 596,00	1 304 522,00	745 074,00	0,00	48 855 207,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 225 981,00	12 225 981,00	961 930,00	823 363,00	138 567,00	0,00	11 264 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	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	12 230 104,00	12 230 104,00	962 053,00	823 363,00	138 690,00	0,00	11 268 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 262 751,00	11 262 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	11 266 751,00	11 266 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 751,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	9 123,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85503			Karta Dużej Rodziny	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	0,00	0,00	0,00	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 768 132,51	1 768 132,51	103 465,00	83 681,00	39 784,00	0,00	1 247 392,00	417 275,51	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 132,51	1 831 132,51	166 465,00	126 681,00	39 784,00	0,00	1 247 392,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 688,00	95 688,00	95 688,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	156 885,00	156 885,00	156 285,00	129 579,00	26 706,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 885,00	156 885,00	156 285,00	129 579,00	26 706,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	96 803,00	96 803,00	96 803,00	96 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	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	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 909,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 145 453,72	9 677 228,69	9 676 228,69	202 000,00	9 474 228,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 225,03	7 339 725,03	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-2 200,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	793 962,80	239 812,80	239 812,80	0,00	239 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 150,00	554 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 919 216,52	9 896 841,49	9 896 841,49	199 800,00	9 696 041,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 022 375,03	7 893 875,03	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 150,00	646 150,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 150,00	646 150,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 302 700,00	4 302 700,00	4 301 700,00	192 000,00	4 109 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 300 500,00	4 300 500,00	4 299 500,00	189 800,00	4 109 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	763 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 407,90	763 407,90	763 407,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 407,90	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 407,90	763 407,90	763 407,90	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 855 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	33 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 870 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 268 845,82	1 726 028,69	1 726 028,69	10 000,00	1 716 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 817,13	5 414 317,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	724 812,80	199 812,80	199 812,80	0,00	199 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 993 658,62	1 925 841,49	1 925 841,49	10 000,00	1 915 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 817,13	5 939 317,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	885 988,69	885 988,69	885 988,69	0,00	885 988,69	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	199 812,80	199 812,80	199 812,80	0,00	199 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 085 801,49	1 085 801,49	1 085 801,49	0,00	1 085 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 834 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 664,13	3 834 664,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 284 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 664,13	4 284 664,13	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 842 043,82	4 187 872,86	164 448,86	12 094,00	152 354,86	4 022 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 170,96	4 654 170,96	3 276 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00	
				po zmianach	8 842 465,37	4 187 872,86	164 448,86	12 094,00	152 354,86	4 022 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 592,51	4 654 592,51	3 277 321,55	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	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 840 564,68	2 487 336,00	128 712,00	12 094,00	116 618,00	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 353 228,68	4 353 228,68	3 276 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00
				po zmianach	6 840 986,23	2 487 336,00	128 712,00	12 094,00	116 618,00	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 650,23	4 353 650,23	3 277 321,55	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 587 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 516,56	1 587 516,56	1 587 516,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 938,11	1 587 938,11	1 587 938,11	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 740 912,19	1 507 586,79	381 586,79	10 000,00	371 586,79	1 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 938,11	1 587 938,11	1 587 938,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 325,40	233 325,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 490,00	101 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 907 402,19	1 609 076,79	383 076,79	10 000,00	373 076,79	1 181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 325,40	298 325,40	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	719 685,00	699 685,00	348 685,00	10 000,00	338 685,00	306 000,00	45 000,00	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		
				zwiększenie	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	884 685,00	799 685,00	348 685,00	10 000,00	338 685,00	406 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	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	20 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 021 227,19	807 901,79	32 901,79	0,00	32 901,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 325,40	213 325,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 022 717,19	809 391,79	34 391,79	0,00	34 391,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 325,40	213 325,40	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 401,79	24 401,79	24 401,79	0,00	24 401,79	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 891,79	25 891,79	25 891,79	0,00	25 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	208 725 105,73	167 828 978,41	88 435 692,30	56 719 915,70	31 715 776,60	14 352 359,00	53 164 958,00	455 969,11	0,00	1 420 000,00	50 896 127,32	49 767 627,32	26 132 983,08	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-2 855 520,51	-674 698,00	-636 730,00	-287 053,00	-349 677,00	-35 500,00	-2 468,00	0,00	0,00	-2 180 822,51	-2 180 822,51	-1 423 175,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 755 863,81	4 527 619,75	4 380 225,75	1 262 854,00	3 117 371,75	120 500,00	23 204,00	3 690,00	0,00	0,00	3 228 244,06	3 078 244,06	19 363,55	0,00	150 000,00		
				po zmianach	213 625 449,03	161 681 900,16	92 179 188,05	57 695 716,70	34 483 471,35	14 437 359,00	53 185 694,00	459 659,11	0,00	1 420 000,00	51 943 548,87	50 665 048,87	24 729 171,63	0,00	1 278 500,00		

Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	534 253,00	0,00	534 253,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	0,00	40 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	-2 468,00	37 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 077,24	2 077,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,06	357,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,70	33,70
855			Rodzina	50 055 435,00	4 776,00	50 060 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 321,00	4 123,00	12 064 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 262 751,00	4 000,00	11 266 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	123,00	7 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	653,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00	653,00
Razem:				51 691 900,00	4 776,00	51 696 676,00

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 279 784,22	1 233 083,00	13 512 867,22
	60016		Drogi publiczne gminne	12 276 094,22	1 233 083,00	13 509 177,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 276 094,22	1 233 083,00	13 509 177,22
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	51 611,54	- 15 000,00	36 611,54
			Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	104 488,17	- 50 000,00	54 488,17
			Budowa drogi od ul. Kuligowskiej do ogródków działkowych OZMO	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej w Opocznie długość ok. 120m	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie	218 574,00	252,00	218 826,00
			Budowa ul. Różanej +PT	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	0,00	510 000,00	510 000,00
			Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT	135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
			Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo	37 300,00	3 831,00	41 131,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. ok. 660m	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Opoczno	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	600 000,00	- 355 000,00	245 000,00
			Rozbudowa ulicy Świętego Jana	615 000,00	- 68 000,00	547 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę ciągu pieszego przez wieś Kruszewiec	15 647,51	- 15 647,51	0,00
			Wykonanie projektu na utwardzone pobocze wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec	0,00	15 647,51	15 647,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 534,00	100 000,00	3 132 534,00
	70095		Pozostała działalność	1 795 534,00	100 000,00	1 895 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 534,00	100 000,00	1 895 534,00

		Przebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale)	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	211 000,00	5 000,00	216 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	5 000,00	216 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Modrzew	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 142 691,71	- 1 355 233,00	19 787 458,71
	80101	Szkoły podstawowe	24 760,00	20 000,00	44 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00	20 000,00	44 760,00
		Budowa boiska sportowego przy SP w Libiszowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	75 700,00	18 942,00	94 642,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00
		Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw Przedszkola nr 6 w Opocznie	0,00	18 942,00	18 942,00
	80195	Pozostała działalność	21 042 231,71	- 1 394 175,00	19 648 056,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 209,53	29 000,00	58 209,53
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach	0,00	14 000,00	14 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477 238,17	- 1 423 175,00	10 054 063,17
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	11 477 238,17	- 1 423 175,00	10 054 063,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 725,03	479 150,00	7 318 875,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	6 150,00	646 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	6 150,00	646 150,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gmina Opoczno	0,00	6 150,00	6 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	23 000,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	23 000,00	545 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	0,00	15 000,00	15 000,00

		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice	0,00	8 000,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	4 914 317,13	450 000,00	5 364 317,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 664,13	450 000,00	4 284 664,13
		Renowacja pomnika PEGAZ w Opocznie	0,00	170 000,00	170 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku PEGAZ w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 229 045,96	421,55	4 229 467,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 228,68	421,55	4 153 650,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 516,56	421,55	1 587 938,11
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 587 516,56	421,55	1 587 938,11
926		Kultura fizyczna	233 325,40	65 000,00	298 325,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	65 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	85 000,00
		Budowa ogrodzenia Stadionu Ceramiki Opoczno	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem			48 498 106,32	477 421,55	48 975 527,87

Przychody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 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	0,00	422 661,25	422 661,25
		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	0,00	4 111,55	4 111,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 050 000,00	- 1 000 000,00	21 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 286 207,50	4 286 207,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	589 654,00	0,00	589 654,00

Razem: 22639654,0000

Razem: 3712980,3000

Razem: 26352634,3000

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2016

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 100 000,00
		0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 176,00

Razem: 4269176,0000

PLAN DOTACJI NA ROK 2021
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			
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	23 000,00	294 396,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	
					17 000,00	
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka			114 396,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów			100 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów			20 000,00
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m.Bukowiec Opoczyński			50 000,00
	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny			10 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 022 800,00	425 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		967 800,00	225 125,00
		92118	Muzeum Regionalne		697 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	775 000,00	26 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		775 000,00	26 000,00
			RAZEM	0,00	4 820 800,00	745 521,00

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	0,00	7 560 460,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		3 665 330,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 100,00	
3		80104	Przedszkola		2 824 120,00	
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		633 600,00	
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	20 500,00	29 500,00	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-20 500,00	147 860,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne		85 950,00	

			Pozostale - dotacje celowe	430 000,00	2 056 099,00	345 000,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
3		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	300 000,00	0,00	315 000,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej		96 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		366 500,00	
8	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 092 080,00	
9	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	406 000,00	
			Razem	430 000,00	9 616 559,00	345 000,00

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 787,80	1 036 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002			0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryw dachowych zawierających azbest - 100.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		Pozostała działalność	36 787,80	645 587,80	595 587,80	595 587,80	10 000,00	585 587,80	0,00	50 000,00	50 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			

		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -20.000,00 - edukacja ekologiczna - 60.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -20.000,00								
	4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	36 787,80	215 587,80	215 587,80	215 587,80		215 587,80		
		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 6.000,00 - odbiór zwłok zwierzęcych - 34.800,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 101.787,80zł - opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej -0,0 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG -30.000,00 - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
razem			36 787,80	1 036 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	50 000,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2021 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków 2021	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									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		
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		12 029,40	12 029,40	12 029,40			12 029,40		
			4300	zakup usług pozostałych		12 029,40	12 029,40	12 029,40			12 029,40		
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 600,00	11 600,00	11 600,00	5 000,00	6 600,00		8 000,00	8 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 600,00		11 000,00	11 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	6 600,00	6 600,00			6 600,00		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	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					
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	600,00	600,00	600,00			600,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00			600,00			
		4300	zakup usług pozostałych										
Dzielna	900	90015		Oświetlenie uliczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność		19 929,00	19 929,00	19 929,00			19 929,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych		17 929,00	17 929,00	17 929,00			17 929,00		
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00	900,00			900,00		
			4220	zakup środków żywności		3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00		
Wola Załężna	600	60016		Drogi publiczne gminne		500,00	500,00	500,00			500,00		
			4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		18 000,00		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00					
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-13 229,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 229,40	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	926	92695		Pozostała działalność	13 229,40	13 229,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 229,40	13 229,40	0,00	0,00				13 229,40	13 229,40
Plan ogółem					0,00	858 187,40	444 452,16	444 452,16	5 000,00	439 452,16	413 735,24	413 735,24	

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2021

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	271 916,65	199 169,43	199 169,43	0,00	199 169,43		72 747,22	72 747,22
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271 916,65	199 169,43	199 169,43	0,00	199 169,43		72 747,22	72 747,22
		4300	zakup usług pozostałych		199 169,43	199 169,43	199 169,43		199 169,43			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 747,22	0,00	0,00				72 747,22	72 747,22
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 209,53	22 500,00	22 500,00		22 500,00		52 709,53	52 709,53
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	40 400,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00		23 500,00	23 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00			
		4270	zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500,00	0,00	0,00				23 500,00	23 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 809,53	5 600,00	5 600,00		5 600,00		29 209,53	29 209,53
		4300	zakup usług pozostałych		5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 209,53	0,00	0,00				29 209,53	29 209,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	241 107,58	66 750,45	66 750,45		66 750,45		174 357,13	174 357,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		74 000,00	74 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	74 000,00	0,00	0,00				74 000,00	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	157 107,58	56 750,45	56 750,45		56 750,45		100 357,13	100 357,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 921,45	7 921,45	7 921,45		7 921,45			
		4300	zakup usług pozostałych		48 829,00	48 829,00	48 829,00		48 829,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 357,13	0,00	0,00				100 357,13	100 357,13

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	188 538,15	107 846,19	107 846,19	5 000,00	102 846,19	80 691,96	80 691,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	136 984,01	72 109,33	72 109,33	5 000,00	67 109,33	64 874,68	64 874,68
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		55 524,83	55 524,83	55 524,83		55 524,83		
		4260 zakup energii		0,00	0,00	0,00				
		4270 zakup usług remontowych		5 584,50	5 584,50	5 584,50		5 584,50		
		4300 zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 308,93	0,00	0,00			31 308,93	31 308,93
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		33 565,75	0,00	0,00			33 565,75	33 565,75
	92195	Pozostała działalność	0,00	51 554,14	35 736,86	35 736,86	0,00	35 736,86	15 817,28	15 817,28
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 860,00	6 860,00	6 860,00		6 860,00		
		4220 zakup środków żywności		19 976,86	19 976,86	19 976,86		19 976,86		
		4300 zakup usług pozostałych		8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 817,28	0,00	0,00			15 817,28	15 817,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	59 915,49	46 686,09	46 686,09	0,00	46 686,09	13 229,40	13 229,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	13 784,30	13 784,30	13 784,30	0,00	13 784,30	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 784,30	5 784,30	5 784,30		5 784,30		
		4300 zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	92695	Pozostała działalność	0,00	46 131,19	32 901,79	32 901,79		32 901,79	13 229,40	13 229,40
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
		4300 zakup usług pozostałych		24 401,79	24 401,79	24 401,79		24 401,79		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 229,40	0,00	0,00			13 229,40	13 229,40
		Ogółem	0,00	858 187,40	444 452,16	444 452,16	5 000,00	439 452,16	413 735,24	413 735,24

**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	2021 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem		x	27 771 428,15	14 260 580,50	13 510 847,65	24 710 229,63	12 273 817,67	0,00	10054063,17	2 219 754,50	12 436 411,96					12 436 411,96	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń																
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno																
			90005	2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	763 407,90	196 771,06			196 771,06	566 636,84					566 636,84	
	2021			763 407,90	196 771,06	566 636,84	763 407,90	196 771,06			196 771,06	566 636,84					566 636,84	
	2022			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00				0,00						
	2023			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00				0,00	0,00						
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Osł. 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	3 548 212,55	1 908 762,21	1 639 450,34	3 277 321,55	1 689 383,44			1 689 383,44	1 587 938,11					1 587 938,11	
	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			264 495,00	215 362,77	49 132,23	0,00	0,00				0,00					0,00	
	2021			3 277 321,55	1 689 383,44	1 587 938,11	3 277 321,55	1 689 383,44			1 689 383,44	1 587 938,11					1 587 938,11	

I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Osł Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie														
		900 90095	1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	1 079 653,00	333 600,00			333 600,00	746 053,00				746 053,00	
	2021		1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	1 079 653,00	333 600,00			333 600,00	746 053,00				746 053,00	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Osł Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno														
			801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	19 589 847,18	10 054 063,17	0,00	10 054 063,17	0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
		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	19 589 847,18	10 054 063,17		10 054 063,17		9 535 784,01				9 535 784,01	
II	Wydatki bieżące razem	x	1 397 617,91	201 600,00	1 196 017,91	459 659,11	67 200,00			67 200,00	392 459,11				392 459,11	
II.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Osł 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	53 944,40	0,00	53 944,40	42 383,60	0,00			0,00	42 383,60				42 383,60
	2020		11 560,80		11 560,80	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2021		42 383,60		42 383,60	42 383,60	0,00				42 383,60				42 383,60	
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	417 275,51	67 200,00			67 200,00	350 075,51				350 075,51
	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2021		417 275,51	67 200,00	350 075,51	417 275,51	67 200,00			67 200,00	350 075,51				350 075,51	
OGÓŁEM (I+II)		x	29 169 046,06	14 462 180,50	14 706 865,56	25 169 888,74	12 341 017,67	0,00	10 054 063,17	2 286 954,50	12 828 871,07				12 828 871,07	

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