


URZĄD MIEJSKI w Opocznie
KURIOBSZCZYNIE
Wpłynęło
dnia 23.04.2021
Ilość zał. L.p.dz
Podpis

Uchwała Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 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 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno o kwotę 485.308,72zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 309.426,39,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 485.308,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 309.426,39zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 19.525,16zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zwiększyły się o 449.574,00zł, 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. Przenosi się środki z rezerwy oświatowej w kwocie 6.250,00zł na działania w zakresie rozdziału 80148

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	192.476.873,45	
w tym:		
dochody bieżące		160.292.866,84
dochody majątkowe		32.184.006,61
wydatki	214.560.331,75	
w tym:		
wydatki bieżące		162.167.208,88
wydatki majątkowe		52.393.122,87

§ 4. Zmienia się kwoty planowanych przychód i kosztów w Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

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

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPCZNO
Magdalena Ślęzak
5

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 485.308,72zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej) w tym:

1. Zadania MGOPS w Opocznie: 152.802,33zł w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 56.757,00zł oraz na realizację projektu w rodzinie siła w wysokości 96.045,33zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej)
2. Dotacja celowa na realizację zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości (+/-) 12.171,00zł
3. Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za I okres 2021r. w kwocie 297.255,39zł
4. Zadania pozostałe 23.080,00zł w związku z wykonaniem dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowana.

Zwiększono kwotę wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 449.574,00zł w związku z realizacją w 2020r. zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji targowiska miejskiego

Zwiększono kwotę w planie wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 449.574,00zł (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej)

W wykazie przedsięwzięć :

1. Dokonano zmiany w limicie projektu „W rodzinie siła” o kwotę 96.045,33zł na realizację zadań z zakresu projektu (zwiększono limit w 2021r.)
2. Dokonano zmiany w limicie projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II” w kwocie 16.820,00zł (zwiększono limit w 2021r.)
3. Dokonanie zmiany w limicie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Budynku Plac Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe w kwocie 6.000zł (limit 2022r)
4. Dopisano zadanie trzyletnie Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu – zadanie inwestycyjne pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinki Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny” w łącznej kwocie 1.448.518,00zł (limit 2021 506.220,00zł, limit na 2022r. 465.100,00zł, limie 2023 kwota 477.198,00zł)

Dokonano zmiany w limicie zobowiązań.

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Szczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	297 255,39	297 255,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	297 255,39	297 255,39
			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	297 255,39	297 255,39
801			Oświata i wychowanie	3 866 833,00	-2 200,00	5 700,00	3 870 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 472,00	-1 000,00	800,00	243 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 760,00	-1 000,00	0,00	19 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 987,00	0,00	2 800,00	311 787,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00	2 800,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	1 544 138,00	0,00	900,00	1 545 038,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 552,00	0,00	900,00	9 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 493,00	-1 200,00	1 200,00	1 613 493,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 280,00	0,00	1 200,00	569 480,00
		0830	Wpływy z usług	1 045 213,00	-1 200,00	0,00	1 044 013,00
851			Ochrona zdrowia	660 000,00	0,00	9 580,00	669 580,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 580,00	9 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 580,00	9 580,00
852			Pomoc społeczna	3 975 353,00	0,00	12 171,00	3 987 524,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 080,00	0,00	12 171,00	1 104 251,00
			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	1 092 080,00	0,00	12 171,00	1 104 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	56 757,00	56 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	56 757,00	56 757,00
			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	56 757,00	56 757,00
855			Rodzina	50 414 505,11	0,00	96 045,33	50 510 550,44
			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	96 045,33	351 739,44
	85504		Wspieranie rodziny	1 542 504,11	0,00	96 045,33	1 638 549,44
			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	96 045,33	351 739,44

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 694,11	0,00	96 045,33	351 739,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
bieżące razem:				159 807 558,12	-2 200,00	487 508,72	160 292 866,84
			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	96 045,33	390 433,04

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 072,59	0,00	449 574,00	2 962 646,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 412 684,59	0,00	449 574,00	1 862 258,59
	90095		Pozostała działalność	1 846 441,00	0,00	449 574,00	2 296 015,00
			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	746 053,00	0,00	449 574,00	1 195 627,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	449 574,00	449 574,00
majątkowe razem:				31 734 432,61	0,00	449 574,00	32 184 006,61
			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	449 574,00	12 985 137,61

Ogółem:				191 541 990,73	-2 200,00	937 082,72	192 476 873,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 829 951,32	0,00	545 619,33	13 375 570,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021 rok

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 255,39	297 255,39	297 255,39	4 596,53	292 658,86	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	363 255,39	363 255,39	348 255,39	4 596,53	343 658,86	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 255,39	297 255,39	297 255,39	4 596,53	292 658,86	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	332 255,39	332 255,39	332 255,39	4 596,53	327 658,86	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	0,00	0,00	0,00	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	3 841,97	3 841,97	3 841,97	3 841,97	0,00	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	3 841,97	3 841,97	3 841,97	3 841,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	660,43	660,43	660,43	660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660,43	660,43	660,43	660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
				zwiększenie	94,13	94,13	94,13	94,13	0,00	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	94,13	94,13	94,13	94,13	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	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	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	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	26 032,00	26 032,00	26 032,00	0,00	26 032,00	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	0,00	0,00	0,00	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	291 426,86	291 426,86	291 426,86	0,00	291 426,86	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	291 426,86	291 426,86	291 426,86	0,00	291 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 957 263,22	13 807 263,22	0,00	0,00	150 000,00		
				zmniejszenie	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	699 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 099,16	699 099,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 173 377,68	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	14 348 362,38	14 198 362,38	0,00	0,00	150 000,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	118 488,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 088,00	118 088,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879,16	22 879,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 365,16	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 965,16	140 965,16	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	114 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 396,00	114 396,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879,16	22 879,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,16	137 275,16	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	376 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 220,00	376 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 220,00	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	556 220,00	556 220,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	376 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 220,00	376 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 220,00	556 220,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 509 177,22	13 509 177,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 188 650,52	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	13 501 177,22	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 509 177,22	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		
				zmniejszenie	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 177,22	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 376 563,00	2 244 029,00	2 244 029,00	0,00	2 244 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 534,00	3 132 534,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 376 563,00	2 184 029,00	2 184 029,00	0,00	2 184 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 534,00	3 192 534,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 895 534,00	1 895 534,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 169 563,00	1 214 029,00	1 214 029,00	0,00	1 214 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 534,00	1 955 534,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 895 534,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 955 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 534,00	1 955 534,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 766,60	-2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 766,60	2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,60	0,00	0,00	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	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 766,60	-2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 766,60	2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4197			Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	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	2 766,60	2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 466,60	12 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 433,60	27 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 766,60	-2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 667,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	2 249 453,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 882,00	-15 882,00	-15 882,00	-5 882,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 932,00	86 932,00	86 932,00	18 550,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 917 001,00	13 701 001,00	13 191 278,00	10 883 443,00	2 307 835,00	0,00	509 723,00	0,00	0,00	2 249 453,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 107,00	-2 107,00	-2 107,00	-2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 916,00	855 916,00	853 466,00	721 059,00	132 407,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 107,00	-2 107,00	-2 107,00	-2 107,00	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	45 230,00	45 230,00	45 230,00	45 230,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 107,00	37 107,00	37 107,00	0,00	37 107,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	216 000,00	216 000,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 151 792,00	10 935 792,00	10 920 192,00	9 240 812,00	1 679 380,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	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	823 422,00	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	
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	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	714 139,00	107 283,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	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	527 149,00	527 149,00	527 149,00	527 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 375,00	19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	301 715,00	301 715,00	158 915,00	109 915,00	49 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 550,00	28 550,00	28 550,00	18 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 265,00	320 265,00	177 465,00	128 465,00	49 000,00	0,00	142 800,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895,00	895,00	895,00	895,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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	2 922 287,90	2 922 287,90	2 922 287,90	0,00	2 922 287,90	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	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
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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	2 895 392,90	2 895 392,90	2 895 392,90	0,00	2 895 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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	2 895 392,90	2 895 392,90	2 895 392,90	0,00	2 895 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	19 787 458,71	19 787 458,71	19 589 847,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 167,12	-35 141,96	-35 141,96	-23 443,00	-11 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 025,16	-29 025,16	-29 025,16	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 391,96	48 391,96	48 391,96	800,00	47 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 279 003,11	55 520 569,56	47 339 769,56	40 575 446,00	6 764 323,56	7 326 650,00	854 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 758 433,55	19 758 433,55	19 560 822,02	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 356,46	-25 356,46	-25 356,46	-21 052,00	-4 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 283,46	16 283,46	16 283,46	0,00	16 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 284 295,46	33 239 535,46	28 917 503,46	26 318 431,00	2 599 072,46	3 665 330,00	656 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 049,00	-20 049,00	-20 049,00	-20 049,00	0,00	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	20 207 652,00	20 207 652,00	20 207 652,00	20 207 652,00	0,00	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	531 860,00	531 860,00	531 860,00	531 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	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	530 857,00	530 857,00	530 857,00	530 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	507 664,00	507 664,00	507 664,00	0,00	507 664,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 564,00	517 564,00	517 564,00	0,00	517 564,00	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	30 640,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 720,46	1 720,46	1 720,46	0,00	1 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 360,46	32 360,46	32 360,46	0,00	32 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 304,46	-4 304,46	-4 304,46	0,00	-4 304,46	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	215 677,00	215 677,00	215 677,00	0,00	215 677,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 571,00	23 571,00	23 571,00	0,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 779,00	2 191 779,00	1 944 116,00	1 654 062,00	290 054,00	174 100,00	73 563,00	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	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 621,00	96 621,00	96 621,00	0,00	96 621,00	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	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 521,00	100 521,00	100 521,00	0,00	100 521,00	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	2 998,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	94 642,00	94 642,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 074,50	-8 074,50	-8 074,50	-680,00	-7 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 974,50	8 974,50	8 974,50	0,00	8 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 445 067,10	8 350 425,10	5 511 490,10	4 927 104,00	584 386,10	2 824 120,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	94 642,00	94 642,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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	3 791 612,00	3 791 612,00	3 791 612,00	3 791 612,00	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	56 739,00	56 739,00	56 739,00	0,00	56 739,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 639,00	57 639,00	57 639,00	0,00	57 639,00	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	13 743,00	13 743,00	13 743,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 394,50	7 394,50	7 394,50	0,00	7 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 137,50	21 137,50	21 137,50	0,00	21 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 394,50	-7 394,50	-7 394,50	0,00	-7 394,50	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	94 662,60	94 662,60	94 662,60	0,00	94 662,60	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	2 923 179,00	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	
				zmniejszenie	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 931 042,00	2 931 042,00	2 924 692,00	1 128 661,00	1 796 031,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	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	866 913,00	866 913,00	866 913,00	866 913,00	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	91 530,00	91 530,00	91 530,00	0,00	91 530,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 780,00	97 780,00	97 780,00	0,00	97 780,00	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:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 675,00	40 675,00	40 675,00	0,00	40 675,00	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	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 999,00	43 999,00	43 999,00	0,00	43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 432,00	1 036 432,00	402 332,00	380 531,00	21 801,00	633 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 939,00	59 939,00	59 939,00	59 939,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 539,00	60 539,00	60 539,00	60 539,00	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	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	19 648 056,71	19 648 056,71	19 589 847,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 025,16	-29 025,16	-29 025,16	0,00	0,00
				zwiększenie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 019 617,55	400 586,00	400 586,00	15 000,00	385 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619 031,55	19 619 031,55	19 560 822,02	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 836,00	348 836,00	348 836,00	0,00	348 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 054 063,17	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
				zmniejszenie	-29 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 025,16	-29 025,16	-29 025,16	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	10 025 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 038,01	10 025 038,01	10 025 038,01	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 580,00	9 580,00	9 580,00	7 182,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 972,45	1 387 972,45	894 453,45	78 182,00	816 271,45	491 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 580,00	9 580,00	9 580,00	7 182,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 580,00	234 580,00	234 580,00	7 182,00	227 398,00	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:			
							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	
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	0,00	0,00	0,00	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	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	0,00	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147,00	147,00	147,00	147,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 080,00	202 080,00	202 080,00	0,00	202 080,00	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	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	10 008 325,70	9 858 325,70	5 874 055,70	3 707 382,70	2 166 673,00	1 162 080,00	2 822 190,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 020 496,70	9 870 496,70	5 874 055,70	3 707 382,70	2 166 673,00	1 174 251,00	2 822 190,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 099 080,00	1 099 080,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 251,00	1 111 251,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 104 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 092 080,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 251,00	1 104 251,00	0,00	0,00	0,00	1 104 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 874,00	342 874,00	22 307,00	19 234,00	3 073,00	233 810,00	86 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 757,00	86 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki 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	Wydutki 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	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			
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 757,00	76 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-20 067,00	-20 067,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 112,33	116 112,33	20 067,00	67,00	20 000,00	0,00	0,00	96 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 418 123,84	51 418 123,84	2 089 596,00	1 304 522,00	765 074,00	0,00	48 835 207,00	513 320,84	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	12 230 104,00	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		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 230 104,00	12 230 104,00	982 053,00	823 363,00	158 690,00	0,00	11 248 051,00	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	11 266 751,00	11 266 751,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 246 751,00	11 246 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	96 045,33	96 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 927 177,84	1 927 177,84	166 465,00	126 681,00	39 784,00	0,00	1 247 392,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3027	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 987,40	196 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 987,40	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	246 987,40	246 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 375,39	36 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,39	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	56 375,39	56 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 172,72	5 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 172,72	7 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 045,33	9 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	14 645,33	14 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	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	96 736,00	96 736,00	96 736,00	96 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 909,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	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	12 976,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00	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	18 919 216,52	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			
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 179,40	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 729,40	116 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 982 395,92	9 925 291,49	9 924 291,49	199 800,00	9 724 491,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 057 104,43	7 928 604,43	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 510 830,00	1 510 830,00	1 510 830,00	0,00	1 510 830,00	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	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 495 830,00	1 495 830,00	1 495 830,00	0,00	1 495 830,00	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	1 870 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 729,40	46 729,40	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 834 729,40	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	509 729,40	509 729,40	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	545 000,00	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			
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 729,40	46 729,40	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	509 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 729,40	509 729,40	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	7 067 817,13	5 939 317,13	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			
				zwiększenie	90 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 084 278,62	1 946 461,49	1 946 461,49	10 000,00	1 936 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 817,13	6 009 317,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 106 421,49	1 106 421,49	1 106 421,49	0,00	1 106 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	575 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 654 592,51	4 654 592,51	3 277 321,55	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 852 465,37	4 197 872,86	164 448,86	12 094,00	152 354,86	4 032 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 592,51	4 664 592,51	3 277 321,55	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 222 925,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 125,00	255 125,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 925,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 125,00	255 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	967 800,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 800,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	298 325,40	298 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,40	-7 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900 172,79	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	291 096,00	291 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	213 325,40	213 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,40	-7 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 487,79	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	206 096,00	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 325,40	187 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,40	-7 229,40	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	180 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 096,00	180 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	24 710 229,63	0,00	1 278 500,00			
				zmniejszenie	-609 362,12	-183 107,56	-117 340,96	-29 392,00	-87 948,96	0,00	-20 000,00	0,00	-43 000,00	-426 254,56	-426 254,56	-29 025,16	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 544 244,84	668 416,28	490 676,35	31 195,63	469 480,82	22 171,00	56 757,00	98 811,93	0,00	0,00	875 828,56	875 828,56	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	214 560 331,75	162 167 208,88	92 552 523,44	57 697 520,23	34 855 003,21	14 459 530,00	53 222 451,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	52 393 122,87	51 114 622,87	24 681 204,47	0,00	1 278 500,00			

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	297 255,39	297 255,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 255,39	297 255,39
		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	297 255,39	297 255,39
852			Pomoc społeczna	1 095 380,00	12 171,00	1 107 551,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 080,00	12 171,00	1 104 251,00
		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	1 092 080,00	12 171,00	1 104 251,00
Razem:				51 696 676,00	309 426,39	52 006 102,39

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021r. roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	297 255,39	297 255,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 255,39	297 255,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 841,97	3 841,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,43	660,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,13	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 032,00	1 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	291 426,86	291 426,86
750			Administracja publiczna	534 253,00	0,00	534 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	0,00	493 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	-2 107,00	32 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 107,00	4 307,00
852			Pomoc społeczna	1 095 380,00	12 171,00	1 107 551,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 080,00	12 171,00	1 104 251,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 092 080,00	12 171,00	1 104 251,00
855			Rodzina	50 060 211,00	0,00	50 060 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	0,00	12 064 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 266 751,00	-20 000,00	11 246 751,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
			Razem:	51 696 676,00	309 426,39	52 006 102,39

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 512 867,22	- 8 000,00	13 504 867,22
	60016		Drogi publiczne gminne	13 509 177,22	- 8 000,00	13 501 177,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509 177,22	- 8 000,00	13 501 177,22
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 534,00	60 000,00	3 192 534,00
	70095		Pozostała działalność	1 895 534,00	60 000,00	1 955 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 534,00	60 000,00	1 955 534,00
			Modernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ulicy Rolnej 14 - zmiana źródła zasilania na gaz przewodowy	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 787 458,71	- 29 025,16	19 758 433,55
	80195		Pozostała działalność	19 648 056,71	- 29 025,16	19 619 031,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 054 063,17	- 29 025,16	10 025 038,01
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	10 054 063,17	- 29 025,16	10 025 038,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 318 875,03	- 35 270,60	7 283 604,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	- 35 270,60	509 729,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	- 35 270,60	509 729,40
			Budowa oświetlenia ulicznego Dzielnia Dzioły	60 000,00	- 29 000,00	31 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załężnej + PT	0,00	14 000,00	14 000,00
			Budowa Oświetlenia ulicznego w m. Bielowice Zapowiedź + PT	0,00	12 500,00	12 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrów + PT	0,00	5 000,00	5 000,00
			Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnego nr 590	0,00	7 229,40	7 229,40
			Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji nr 1 w Różannie	130 000,00	- 53 000,00	77 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej	0,00	8 000,00	8 000,00

926			Kultura fizyczna	298 325,40	- 7 229,40	291 096,00
	92695		Pozostała działalność	213 325,40	- 7 229,40	206 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 325,40	- 7 229,40	180 096,00
			Siłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Woli Załężnej	13 229,40	- 7 229,40	6 000,00
Razem				48 975 527,87	- 19 525,16	48 956 002,71

Zakład budżetowy

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021r.

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	109,14
926			Kultura fizyczna	109,14
	92695		Pozostała działalność	109,14
			Stan środków obrotowych na koniec roku	101,14
926			Kultura fizyczna	101,14
	92695		Pozostała działalność	101,14
			Przychody	1 783 455,00
926			Kultura fizyczna	1 783 455,00
	92695		Pozostała działalność	1 783 455,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	962 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	775 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00
			Koszty	1 783 463,00
926			Kultura fizyczna	1 783 463,00
	92695		Pozostała działalność	1 783 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	416 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 203,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00

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	399 099,16	23 000,00	693 495,16
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka	22 879,16		137 275,16
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów	-100 000,00		0,00
	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		0,00
	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		0,00
	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinka przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	506 220,00		506 220,00
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	399 099,16	4 820 800,00	1 144 620,16

**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	0,00	29 500,00	

6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	147 860,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne		85 950,00	
			Pozostale - dotacje celowe	0,00	2 056 099,00	345 000,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	30 000,00
3		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00	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	0,00	406 000,00	
			Razem	0,00	9 616 559,00	345 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	1 111 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	125 000,00	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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 pokryć dachowych zawierających azbest - 100.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	645 587,80	595 587,80	595 587,80	10 000,00	585 587,80	0,00	125 000,00	125 000,00
		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 miódodajnych -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	0,00	215 587,80	215 587,80	215 587,80		215 587,80			
			w tym: - zakup sadzonek roślin miódodajnych -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 - 31.787,80zł - 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	
		0623		75 000,00	75 000,00					75 000,00	75 000,00	
razem				75 000,00	1 111 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	125 000,00	125 000,00

**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.									
								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)	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	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	
1.1	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					0,00	
	2023		683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os 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													
	Oś 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													
	Oś 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	555 704,44	67 200,00			67 200,00	488 504,44			488 504,44	
II.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Oś Priorytetowa:	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego													
	nazwa projektu	"Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II"													
			710 71004	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 rozdzinie siła													
			855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84			446 120,84
	2019		455 027,63	67 200,00	387 827,63	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2020		375 325,04	67 200,00	308 125,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021		513 320,84	67 200,00	446 120,84	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84			446 120,84	
OGÓLEM (I+II)		x	29 169 046,06	14 462 180,50	14 706 865,56	25 265 934,07	12 341 017,67	0,00	10 054 063,17	2 286 954,50	12 924 916,40			12 924 916,40	

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2021												
dział	rozd.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 000,00	263 916,65	199 169,43	199 169,43	0,00	199 169,43		64 747,22	64 747,22
	60016		Drogi publiczne gminne	-8 000,00	263 916,65	199 169,43	199 169,43	0,00	199 169,43		64 747,22	64 747,22
		4300	zakup usług pozostałych		199 169,43	199 169,43	199 169,43		199 169,43			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00	64 747,22	0,00	0,00				64 747,22	64 747,22
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				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			
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	15 229,40	256 336,98	66 750,45	66 750,45		66 750,45		189 586,53	189 586,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 229,40	99 229,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00		89 229,40	89 229,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229,40	89 229,40	0,00	0,00				89 229,40	89 229,40
	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	-7 229,40	52 686,09	46 686,09	46 686,09	0,00	46 686,09	6 000,00	6 000,00
	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	-7 229,40	38 901,79	32 901,79	32 901,79		32 901,79	6 000,00	6 000,00
		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	-7 229,40	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
		Ogółem	0,00	858 187,40	444 452,16	444 452,16	5 000,00	439 452,16	413 735,24	413 735,24

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Plan wydatków funduszu sołectwiego 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	531,40	531,40	531,40		531,40			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności		531,40	531,40	531,40		531,40			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00						
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00						
Wola Zależna	600	60016		Drogi publiczne gminne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	7 229,40	19 229,40	0,00	0,00				19 229,40	19 229,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229,40	19 229,40	0,00	0,00				19 229,40	19 229,40
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	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
	926	92695		Pozostała działalność	-7 229,40	6 000,00	0,00	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 229,40	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00	
Plan ogółem					7 229,40	858 187,40	444 452,16	444 452,16	5 000,00	439 452,16	413 735,24	413 735,24	