



Projekt

z dnia 23 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNO**

z dnia 30 września 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 i 1535), Rada Miejska w Opoczno uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 885.870,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 885.870,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 943.068,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 17.945,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075, 92109.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 195.284.542,33 w tym: dochody bieżące 161.714.025,58 dochody majątkowe 32.570.516,75 wydatki 217.390.629,63 w tym: wydatki bieżące 163.215.876,52 wydatki majątkowe 54.174.753,11

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00zł

2. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17.393.107,00zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji w kwocie 4.269.176,00zł

4. Koszty obsługi w kwocie 4.520.000,00zł

§ 5. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 6a do uchwały

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii– zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 020,00	0,00	10 000,00	2 225 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 020,00	0,00	10 000,00	2 225 020,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	589 070,00	0,00	25 330,00	614 400,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 600,00	0,00	25 330,00	59 930,00
			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	30 000,00	0,00	16 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 330,00	9 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 499 640,00	-150 000,00	1 095 168,00	54 444 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 521 797,00	-150 000,00	0,00	14 371 797,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-150 000,00	0,00	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 898 000,00	0,00	325 000,00	7 223 000,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 468,00	0,00	685 000,00	1 593 468,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 000,00	0,00	25 000,00	284 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	0,00	85 168,00	195 168,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	78 168,00	78 168,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
758		Różne rozliczenia	37 245 038,74	-60 000,00	133 350,00	37 318 388,74
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 406 810,00	0,00	133 350,00	33 540 160,00

		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 406 810,00	0,00	133 350,00	33 540 160,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	162 023,74	-60 000,00	0,00	102 023,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 303 869,00	0,00	100 000,00	4 403 869,00
		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
	80104	Przedszkola	1 545 038,00	0,00	100 000,00	1 645 038,00
		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
	0830	Wpływy z usług	216 320,00	0,00	100 000,00	316 320,00
851		Ochrona zdrowia	697 894,00	-660 000,00	109 104,00	146 998,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 234,00	0,00	109 104,00	145 338,00
		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	15 684,00	0,00	9 104,00	24 788,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	4 275 147,00	-570 001,00	12 250,00	3 717 396,00

		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 898,00	0,00	12 250,00	470 148,00
		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)	456 098,00	0,00	12 250,00	468 348,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 899,00	-570 001,00	0,00	445 898,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 899,00	-570 001,00	0,00	445 898,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 430 607,41	0,00	100 000,00	6 530 607,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 300 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
		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	3 620,00	3 620,00
		bieżące	161 565 204,58	-1 440 001,00	1 588 822,00	161 714 025,58

		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	390 433,04	0,00	0,00	390 433,04
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 893 681,00	0,00	737 049,00	3 630 730,00
		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
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 501 441,00	0,00	737 049,00	3 238 490,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 501 441,00	0,00	737 049,00	3 238 490,00
majątkowe			32 833 467,75	0,00	737 049,00	33 570 516,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 477 383,26	0,00	0,00	12 477 383,26
Ogółem:			194 398 672,33	-1 440 001,00	2 325 871,00	195 284 542,33
		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	12 867 816,30	0,00	0,00	12 867 816,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi- ał	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 148 177,08	5 876 969,04	5 876 969,04	10 000,00	5 866 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 208,04	13 121 208,04	0,00	0,00	150 000,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975 711,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 315,00	972 315,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 105 888,08	5 880 365,04	5 880 365,04	10 000,00	5 870 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 523,04	14 075 523,04	0,00	0,00	150 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 025 940,92	1 684 427,04	1 684 427,04	10 000,00	1 674 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 513,88	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975 711,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 315,00	972 315,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 983 651,92	1 687 823,04	1 687 823,04	10 000,00	1 677 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 828,88	13 295 828,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 542 927,04	1 542 927,04	1 542 927,04	0,00	1 542 927,04	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	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 323,04	1 546 323,04	1 546 323,04	0,00	1 546 323,04	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	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 513,88	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	972 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 315,00	972 315,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 295 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 828,88	13 295 828,88	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 376 563,00	2 064 029,00	2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 534,00	3 312 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 356 563,00	2 064 029,00	2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 534,00	3 292 534,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 207 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	przed zmianą	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	przed zmianą	3 169 563,00	1 094 029,00	1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 534,00	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 169 563,00	1 094 029,00	1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 534,00	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	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
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		przed zmianą	14 275 477,00	14 008 313,00	13 496 590,00	10 881 450,00	2 615 140,00	0,00	511 723,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 336,00	88 336,00	83 336,00	5 000,00	78 336,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 363 813,00	14 096 649,00	13 579 926,00	10 886 450,00	2 693 476,00	0,00	516 723,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	11 434 607,00	11 167 443,00	11 149 843,00	9 232 302,00	1 917 541,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 430,00	49 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 484 037,00	11 216 873,00	11 194 273,00	9 232 302,00	1 961 971,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 830,00	76 830,00	76 830,00	0,00	76 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 242,00	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 034 732,00	20 034 732,00	20 034 732,00	20 034 732,00	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	194 939,00	194 939,00	194 939,00	194 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 229 671,00	20 229 671,00	20 229 671,00	20 229 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 755 218,00	3 755 218,00	3 755 218,00	3 755 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177 868,00	-177 868,00	-177 868,00	-177 868,00	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	3 577 350,00	3 577 350,00	3 577 350,00	3 577 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	504 422,00	504 422,00	504 422,00	504 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 076,00	-68 076,00	-68 076,00	-68 076,00	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	436 346,00	436 346,00	436 346,00	436 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 111,00	57 111,00	57 111,00	57 111,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 911,00	63 911,00	63 911,00	63 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	569 148,00	569 148,00	569 148,00	569 148,00	0,00	569 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 058,00	40 058,00	40 058,00	0,00	40 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 206,00	609 206,00	609 206,00	0,00	609 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 860,46	24 860,46	24 860,46	0,00	24 860,46	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	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
			po zmianach	25 060,46	25 060,46	25 060,46	0,00	25 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	678 152,00	678 152,00	678 152,00	0,00	678 152,00	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	62 890,00	62 890,00	62 890,00	0,00	62 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 042,00	741 042,00	741 042,00	0,00	741 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 633,00	85 633,00	85 633,00	0,00	85 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 133,00	98 133,00	98 133,00	0,00	98 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 109,00	19 109,00	19 109,00	0,00	19 109,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 379,00	20 379,00	20 379,00	0,00	20 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00	237 186,00	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	11 146,00	11 146,00	11 146,00	0,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 332,00	248 332,00	248 332,00	0,00	248 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 828,00	28 828,00	28 828,00	0,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	0,00	-5 908,00	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	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 653,00	26 653,00	26 653,00	0,00	26 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	zmniejszenie	-27 855,00	-27 855,00	-27 855,00	-27 855,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	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
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 395 487,00	3 395 487,00	3 371 887,00	3 026 758,00	345 129,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 460,00	51 460,00	51 460,00	1 638,00	49 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 446 947,00	3 446 947,00	3 423 347,00	3 028 396,00	394 951,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	413 362,00	413 362,00	413 362,00	413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	77 478,00	77 478,00	77 478,00	0,00	77 478,00	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	49 422,00	49 422,00	49 422,00	0,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 984 995,00	2 984 995,00	2 979 645,00	1 171 012,00	1 808 633,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-1 542,00	-1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 427,00	148 427,00	148 427,00	102 529,00	45 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 130 562,00	3 130 562,00	3 125 212,00	1 271 999,00	1 853 213,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 759,00	910 759,00	910 759,00	910 759,00	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	95 894,00	95 894,00	95 894,00	95 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 653,00	1 006 653,00	1 006 653,00	1 006 653,00	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	159 926,00	159 926,00	159 926,00	159 926,00	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	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 561,00	166 561,00	166 561,00	166 561,00	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	20 271,00	20 271,00	20 271,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 542,00	-1 542,00	-1 542,00	-1 542,00	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	18 729,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 780,00	95 780,00	95 780,00	0,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 789,00	165 789,00	165 789,00	0,00	165 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 719,00	39 719,00	39 719,00	0,00	39 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 508,00	205 508,00	205 508,00	0,00	205 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 403,00	134 403,00	134 403,00	0,00	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 679,00	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 082,00	140 082,00	140 082,00	0,00	140 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	0,00	-1 318,00	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	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	5 399,00	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 i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 425 962,00	1 425 962,00	556 479,00	522 843,00	33 636,00	868 983,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 261,00	-5 261,00	-5 261,00	-4 861,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 269,00	57 269,00	56 269,00	56 269,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 970,00	1 477 970,00	607 487,00	574 251,00	33 236,00	868 983,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390 175,00	390 175,00	390 175,00	390 175,00	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	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 444,00	446 444,00	446 444,00	446 444,00	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	73 139,00	73 139,00	73 139,00	73 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00	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	72 678,00	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 086,00	15 086,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 686,00	10 686,00	10 686,00	10 686,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 838 600,90	2 838 600,90	2 771 632,00	2 621 816,00	149 816,00	37 569,90	29 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 596,00	-104 596,00	-104 596,00	-104 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 763,00	97 763,00	74 613,00	68 613,00	6 000,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 831 767,90	2 831 767,90	2 741 649,00	2 585 833,00	155 816,00	37 569,90	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 399,00	29 399,00	0,00	0,00	0,00	29 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 549,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 977 229,00	1 977 229,00	1 977 229,00	1 977 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 613,00	68 613,00	68 613,00	68 613,00	0,00	0,00	68 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 842,00	2 045 842,00	2 045 842,00	2 045 842,00	0,00	0,00	2 045 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	136 222,00	136 222,00	136 222,00	136 222,00	0,00	0,00	136 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-487,00	-487,00	-487,00	-487,00	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	135 735,00	135 735,00	135 735,00	135 735,00	0,00	0,00	135 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	432 372,00	432 372,00	432 372,00	432 372,00	0,00	0,00	432 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-81 920,00	-81 920,00	-81 920,00	-81 920,00	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	350 452,00	350 452,00	350 452,00	350 452,00	0,00	0,00	350 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 667,00	67 667,00	67 667,00	67 667,00	0,00	0,00	67 667,00	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	zmniejszenie	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	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	45 478,00	45 478,00	45 478,00	45 478,00	0,00	0,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 263,00	46 263,00	46 263,00	46 263,00	0,00	0,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 263,00	52 263,00	52 263,00	52 263,00	0,00	0,00	52 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 263 559,55	473 200,00	398 200,00	15 000,00	383 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	19 790 359,55	19 790 359,55	17 342 650,02	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 271 585,55	473 200,00	398 200,00	15 000,00	383 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	19 798 385,55	19 798 385,55	17 342 650,02	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 447 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 709,53	2 447 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 455 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			przed zmianą	1 495 171,45	1 495 171,45	967 652,45	83 070,00	884 582,45	525 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 455 735,53	2 455 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 272,00	188 272,00	188 272,00	15 350,00	172 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 682 443,45	1 682 443,45	1 155 924,45	98 420,00	1 057 504,45	525 019,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	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
		85154	Przeciwdziałanie	przed zmianą	960 873,45	960 873,45	545 873,45	71 000,00	474 873,45	413 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 555,00	139 555,00	139 555,00	0,00	139 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	127 392,00	127 392,00	126 492,00	105 661,00	20 831,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-1 100,00	-3 000,00	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	123 292,00	123 292,00	122 392,00	104 561,00	17 831,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	2 000,00	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
			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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	512 259,00	512 259,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	508 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 259,00	557 259,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	553 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	508 759,00	508 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 759,00	553 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 412 595,00	3 272 595,00	3 254 595,00	2 854 165,00	400 430,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-570 001,00	-570 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 001,00	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	609 001,00	609 001,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 099 002,00	1 099 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-570 001,00	-570 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 001,00	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	529 001,00	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	588 390,70	588 390,70	510 390,70	392 768,70	117 622,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 390,70	586 390,70	508 390,70	392 768,70	115 622,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	508 907,00	508 907,00	185 097,00	44 849,00	140 248,00	233 810,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	-325,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 907,00	508 907,00	185 097,00	44 850,00	140 247,00	233 810,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	17 025,00	135 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	-325,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 200,00	152 200,00	152 200,00	17 026,00	135 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	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	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 883,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	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	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 209,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	50 325 469,84	50 325 469,84	2 221 334,00	1 374 030,00	847 304,00	0,00	47 590 815,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-29 006,00	-29 006,00	-21 086,00	-4 700,00	-16 386,00	0,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 504,00	31 504,00	23 584,00	11 500,00	12 084,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 327 967,84	50 327 967,84	2 223 832,00	1 380 830,00	843 002,00	0,00	47 590 815,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusza alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 271 150,00	12 271 150,00	1 023 099,00	862 999,00	160 100,00	0,00	11 248 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 267 850,00	12 267 850,00	1 019 799,00	862 999,00	156 800,00	0,00	11 248 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	2 000,00	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
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	637 367,84	637 367,84	121 047,00	87 043,00	34 004,00	0,00	3 000,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 920,00	-24 920,00	-17 000,00	-4 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 367,84	620 367,84	104 047,00	83 043,00	21 004,00	0,00	3 000,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	2 000,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 920,00	-5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 362,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	63 362,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	232 127,00	232 127,00	231 527,00	199 089,00	32 438,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-786,00	-786,00	-786,00	-700,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 584,00	23 584,00	23 584,00	11 500,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 925,00	254 925,00	254 325,00	209 889,00	44 436,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 413,00	160 413,00	160 413,00	160 413,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 913,00	169 913,00	169 913,00	169 913,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	710 621,79	521 525,79	35 525,79	0,00	35 525,79	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-289 000,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego															
			przed zmianą	216 504 759,63	163 273 074,62	92 350 059,52	57 489 469,23	34 860 590,29	16 938 684,56	52 051 626,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	53 231 685,11	50 453 036,11	22 127 348,05	0,00	2 778 649,00
			zmniejszenie	-1 737 690,50	-1 624 690,50	-720 640,50	-538 089,00	-182 551,50	-294 000,00	-602 130,00	-7 920,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 623 560,50	1 567 492,50	1 435 296,50	652 554,00	782 742,50	8 400,00	115 876,00	7 920,00	0,00	0,00	1 056 068,00	1 056 068,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 390 629,63	163 215 876,52	93 064 715,52	57 603 934,23	35 460 781,29	16 683 084,56	51 565 372,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	54 174 753,11	51 396 104,11	22 127 348,05	0,00	2 778 649,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/ /2021
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 345 203,88	954 315,00	13 299 518,88
	60016		Drogi publiczne gminne	12 341 513,88	954 315,00	13 295 828,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 341 513,88	954 315,00	13 295 828,88
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405e na ulicy Westerplatte w Opocznie	0,00	112 863,00	112 863,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ulicy Armii Krajowej w Opocznie	0,00	87 033,00	87 033,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ulicy Staromiejskiej w Opocznie	0,00	91 953,00	91 953,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 51 na wysokości przedszkola nr 5 w Opocznie	119 457,00	5 500,00	124 957,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie	113 307,00	5 500,00	118 807,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego w Opocznie.	206 664,00	5 500,00	212 164,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Opoczno	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 107472E,107449E ulic Partyzantów, Granicznej w Opocznie	0,00	210 648,00	210 648,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach: 107472E, 107405E, 107405E ulic Partyzantów, Westerplatte, M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	0,00	317 436,00	317 436,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika w Opocznie	369 540,00	5 500,00	375 040,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Biernackiego w Opocznie.	249 984,00	5 500,00	255 484,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Skłodowskiej-Curie na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	100 392,00	5 500,00	105 892,00
			Przebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach: 107405E i 107434E ulic Westerplatte, Kopernika w Opocznie.	0,00	119 382,00	119 382,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 312 534,00	- 20 000,00	3 292 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 000,00	- 20 000,00	1 217 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 000,00	- 20 000,00	1 217 000,00
			Zakup działki znajdującej się za budynkiem strażackim w Kraszkowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 922 922,55	8 026,00	19 930 948,55
	80195		Pozostała działalność	19 790 359,55	8 026,00	19 798 385,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 709,53	8 026,00	2 455 735,53
			Modernizacja kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Libiszowie	12 000,00	3 026,00	15 026,00
			Modernizacja kotła węglowego na kocioł gazowy w Szkole Podstawowej w Sielcu	72 000,00	5 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 725,43	- 35 000,00	6 413 725,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 546,40	5 000,00	636 546,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 546,40	5 000,00	636 546,40
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej nr działki 1293 i nr działki 834 w Ogonowicach	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 837 621,13	- 40 000,00	4 797 621,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 621,13	- 40 000,00	4 797 621,13
			Montaż orynnowania zadaszenia ciągu komunikacyjnego na Targowisku Miejskim przy ulicy Piotrkowskiej 66 w Opocznie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie	2 440 540,00	- 75 000,00	2 365 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 567,51	28 727,00	4 303 294,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 198 750,23	28 727,00	4 227 477,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 428,68	28 727,00	939 155,68
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	536 454,00	21 000,00	557 454,00
			Ocieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim	20 000,00	1 200,00	21 200,00

			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-zmiana użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie	11 308,93	6 527,00	17 835,93
926			Kultura fizyczna	356 296,00	7 000,00	363 296,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 200,00	7 000,00	124 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	7 000,00	124 200,00
			Budowa ogrodzenia na obiekcie sportowym przy Al. Sportowej 1 w Opocznie	65 000,00	7 000,00	72 000,00
Razem				48 211 906,95	943 068,00	49 154 974,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2021 r.

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	0,00	23 000,00	776 004,16
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0	6 000,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 000,00	0,00
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka	0,00	0,00	137 275,16
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m.Bukowiec Opoczyński	0,00	0,00	50 000,00
	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński -Sobawiny. Etap I odcinka przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	0,00	0,00	506 220,00
	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna"	0,00	0,00	60 000,00
	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie	0,00	0,00	22 509,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 032 800,00	425 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	977 800,00	225 125,00
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	697 000,00	0,00
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	-289 000,00	486 000,00	0,00

	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	-289 000,00	486 000,00	0,00
			RAZEM	-289 000,00	4 541 800,00	1 201 129,16

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	8 400,00	9 976 160,56	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 400,00	5 145 663,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	177 582,00	
3		80104	Przedszkola	0,00	3 463 415,00	
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	0,00	868 983,00	
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	37 569,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 137,66	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	147 860,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	85 950,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	-5 000,00	2 135 124,00	990 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	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	-5 000,00	0,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	95 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	396 500,00	
8	851	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 142 105,00	
10	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	0,00	70 000,00	
11	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	645 000,00
12	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	406 000,00	
			Razem	3 400,00	12 111 284,56	990 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	-285 600,00	16 653 084,56	2 191 129,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	1 781 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	795 000,00	795 000,00
	9000	2	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
		430	zakup usług pozostałych	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
	9000	3	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		430	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									
	9000	5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		605	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
	9002	6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
		430	zakup usług pozostałych		140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			

		w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 10.000,00									
9009	5	Pozostała działalność	0,00	1 270 587,80	575 587,80	575 587,80	10 000,00	565 587,80	0,00	695 000,00	695 000,00
	417	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	419	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	421	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -20.000,00 - edukacja ekologiczna - 60.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -20.000,00									
	427	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	430	zakup usług pozostałych		202 587,80	202 587,80	202 587,80		202 587,80			
		w tym: zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 34.800,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 3000 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 121.787,80zł -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji 20.000,00 - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG -0 - 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 - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00									
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	470	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

		605 0	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	645 000,00						645 000,00	645 000,00
92	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
1	9	605 9	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęźnej	0,00	355 000,00						355 000,00	355 000,00
		605 0	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT	0,00	275 000,00						275 000,00	275 000,00
razem				100	2 411	986					1 425	1 425
				000,00	787,80	787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	000,00	000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2021												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia 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	3 396,00	270 142,05	180 019,17	180 019,17	0,00	180 019,17		90 122,88	90 122,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 396,00	270 142,05	180 019,17	180 019,17	0,00	180 019,17		90 122,88	90 122,88
		4300	zakup usług pozostałych	3 396,00	180 019,17	180 019,17	180 019,17		180 019,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 122,88	0,00	0,00				90 122,88	90 122,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
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	11 900,00	11 900,00		11 900,00		63 309,53	63 309,53
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	40 400,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00		28 500,00	28 500,00
		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		0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00	0,00	0,00				28 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 809,53	0,00	0,00		0,00		34 809,53
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 809,53	0,00	0,00				34 809,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	261 336,98	62 250,45	62 250,45		62 250,45		199 086,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 229,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00		89 229,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 229,40	0,00	0,00				89 229,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	162 107,58	52 250,45	52 250,45		52 250,45		109 857,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 366,45	3 366,45	3 366,45		3 366,45		
		4300	zakup usług pozostałych		48 884,00	48 884,00	48 884,00		48 884,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 857,13	0,00	0,00				109 857,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 604,00	204 812,75	103 120,79	103 120,79	0,00	103 120,79		101 691,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 164,00	156 818,61	70 943,93	70 943,93	0,00	70 943,93		85 874,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265,07	55 460,50	55 460,50	55 460,50		55 460,50		
		4270	zakup usług remontowych	-584,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 483,43	10 483,43	10 483,43	10 483,43		10 483,43		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	74 874,68	0,00	0,00				74 874,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 000,00	0,00	0,00				11 000,00
	92195		Pozostała działalność	-3 560,00	47 994,14	32 176,86	32 176,86	0,00	32 176,86		15 817,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 823,71	7 036,29	7 036,29	7 036,29		7 036,29		
		4220	zakup środków żywności	-2 586,29	16 359,27	16 359,27	16 359,27		16 359,27		
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	8 781,30	8 781,30	8 781,30		8 781,30		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 817,28	0,00	0,00				15 817,28

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	45 186,09	31 450,09	31 450,09	0,00	31 450,09		13 736,00	13 736,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7 284,30	7 284,30	7 284,30	0,00	7 284,30		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 684,30	6 684,30	6 684,30		6 684,30			
		4300	zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00		600,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	37 901,79	24 165,79	24 165,79		24 165,79		13 736,00	13 736,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		17 165,79	17 165,79	17 165,79		17 165,79			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 736,00	0,00	0,00				13 736,00	13 736,00
			Ogółem	0,00	858 187,40	390 240,50	390 240,50	0,00	390 240,50		467 946,90	467 946,90

Załącznik
Burmistrza
z dnia 22 września 2021 r.

Nr 6a do

uchwały

Nr

XXXVII/

/2021
Opoczna

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2021 rok

Nazwa sołectwa	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	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		12 029,40	12 029,40	12 029,40		12 029,40		
			4300	zakup usług pozostałych		12 029,40	12 029,40	12 029,40		12 029,40		
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00		11 000,00	11 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	600,00	600,00	600,00		600,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00		600,00			
Janów Karwicki	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 983,43	3 216,57	3 216,57	3 216,57		3 216,57			
		4300	zakup usług pozostałych	2 983,43	2 983,43	2 983,43	2 983,43		2 983,43			
921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00		300,00			
		4220	zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	9 236,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		7 736,00	7 736,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 736,00	0,00	0,00				7 736,00	7 736,00
Kraszków	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00		2 560,00			

		4300	zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00		2 560,00			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	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				0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00		21 000,00	21 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00					
921	92195		Pozostała działalność	-3 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00		21 000,00	21 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-560,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4220	zakup środków żywności	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Kraśnica	600	60016	Drogi publiczne gminne		23 797,14	23 797,14	23 797,14		23 797,14			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	836,00	23 797,14	23 797,14	23 797,14		23 797,14			
	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00						
Kruszewiec Kol.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 664,00	1 664,00	1 664,00		1 664,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-836,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00		1 664,00			
	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	900	90015	Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00		0,00			

		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
900	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00		4 500,00	4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00				4 500,00	4 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 584,50	8 584,50	8 584,50		8 584,50			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	584,50	8 584,50	8 584,50	8 584,50		8 584,50			
		4270	zakup usług remontowych	-584,50	0,00	0,00	0,00		0,00			
Mroczków Duży	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 845,46	4 845,46	4 845,46		4 845,46			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-463,71	536,29	536,29	536,29		536,29			
		4220	zakup środków żywności	63,71	2 609,17	2 609,17	2 609,17		2 609,17			
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
Sielec	600	60016	Drogi publiczne gminne		11 017,26	11 017,26	11 017,26	0,00	11 017,26			
		4300	zakup usług pozostałych		11 017,26	11 017,26	11 017,26		11 017,26			
801	80101		Szkoły podstawowe		800,00	800,00	800,00		800,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00		800,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
900	90015		Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
921	92195		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-800,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4220	zakup środków żywności	350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00			

			4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00		450,00		
				Plan ogółem	0,00	187,40	240,50	390 240,50	0,00	390 240,50		467 946,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 września 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdz.	par.	treść	plan	zmiany	plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	738 168,00	738 168,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	660 000,00	660 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	660 000,00	660 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		78 168,00	78 168,00
		0270			78 168,00	78 168,00
851			OCHRONA ZDROWIA	660 000,00	-660 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	-660 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	-660 000,00	0,00
			Wolne środki z lat ubiegłych	310 873,45	0,00	310 873,45
			Razem środki	310 873,45	738 168,00	1 049 041,45

WYDATKI

dział	rozdz.	par.	treść	plan	zmiany	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	w tym:				13	
							plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
851			OCHRONA ZDROWIA	970 873,45	78 168,00	1 049 041,45	1 049 041,45	79 168,00	515 873,45	2 500,00	451 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 873,45	78 168,00	1 039 041,45	1 039 041,45	79 168,00	511 873,45	1 500,00	446 500,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00		33 000,00	33 000,00				33 000,00	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	17 000,00		17 000,00	17 000,00				17 000,00	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00		286 500,00	286 500,00				286 500,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00	90 000,00				90 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 168,00	73 168,00	73 168,00	73 168,00				
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00			

	4220	zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	351 873,45	351 873,45	351 873,45	351 873,45			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy

1. Dokonano zmiany w planie dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 148.821,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej):

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 148.821,00zł w tym:

- zadania własne w kwocie 148.821,00zł
 - środki otrzymane z PFRON na realizację programu dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym 100.000,00zł
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zajęcia w szkołach Gminy Opoczno 133.350,00zł
 - dochody z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin 100.000,00
 - środki na realizację zadań własnych MGOPS 12.250,00
 - pozostałe dochody m.in. z tytułu opłat, podatków oraz wpływów z różnych rozliczeń 373.222,00
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie pomoc w zakresie dożywiania 570.001,00
 - Dokonano zmiany w planie dochodów majątkowych 737.049,00zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej) z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych.
2. Zwiększono/zmniejszono kwoty wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmian w planie dochodów oraz przesunięciami w planie wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej)
 3. Zwiększono/zmniejszono kwoty w planie wydatków majątkowych. Zwiększono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 954.315,00zł na realizację przebudowy przejść dla pieszych,
 - o kwotę 48.753,00 zł na związek z brakującymi kwotami na zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach,
 - o kwotę 35.000,00 wprowadzenie nowego zadania – Montaż orynnowania zadaszzenia ciągu komunikacyjnego na Targowisku Miejskim przy ul. Piotrkowej66,

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00.