

Uchwała Nr XXXVIII/.../2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 8.600.062,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 402.750,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 12.766.721,04zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. w wydatkach na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 402.750,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 5.989.378,45zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1300,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| dochody | 203.933.734,37 | |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 168.577.509,62 |
| dochody majątkowe | | 35.356.224,75 |
| wydatki | 230.206.480,67 | |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 170.042.349,11 |
| wydatki majątkowe | | 60.164.131,56 |

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 26.272.746,30zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 16.780.824,00, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.778.942,00zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 426.772,80zł

§ 6. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 30.541.922,30zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 4.778.942,00zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00zł
2. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21.559.766zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji w kwocie 4.269.176,00zł
4. Koszty obsługi w kwocie 4.520.000,00zł

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

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

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a do uchwały

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały


§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Szczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 307 255,39 | 0,00 | 224 428,54 | 531 683,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 255,39 | 0,00 | 224 428,54 | 531 683,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 297 255,39 | 0,00 | 224 428,54 | 521 683,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 614 400,00 | 0,00 | 14 500,00 | 628 900,00 |
| | | | 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 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 552,00 | 0,00 | 14 500,00 | 55 052,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 552,00 | 0,00 | 14 500,00 | 55 052,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 318 388,74 | 0,00 | 5 414 627,00 | 42 733 015,74 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 414 627,00 | 5 414 627,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 414 627,00 | 5 414 627,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 403 869,00 | -290 689,00 | 29 167,00 | 4 142 347,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 243 272,00 | -50 189,00 | 0,00 | 193 083,00 |
| | | | 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 | 3 132,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 132,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 141 219,00 | -35 945,00 | 0,00 | 105 274,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 728,00 | -7 450,00 | 0,00 | 9 278,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 514,00 | -3 055,00 | 0,00 | 3 459,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 154,00 | -839,00 | 0,00 | 2 315,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 035,00 | -900,00 | 0,00 | 135,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 311 787,00 | -2 500,00 | 0,00 | 309 287,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 613 493,00 | -238 000,00 | 26 500,00 | 1 401 993,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 587 180,00 | 0,00 | 26 500,00 | 613 680,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 026 313,00 | -238 000,00 | 0,00 | 788 313,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 416 508,00 | 0,00 | 2 667,00 | 419 175,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 416 508,00 | 0,00 | 2 667,00 | 419 175,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 146 998,00 | -20 000,00 | 20 360,00 | 147 358,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 145 338,00 | -20 000,00 | 20 360,00 | 145 698,00 |
| | | | 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 | 24 788,00 | 0,00 | 20 000,00 | 44 788,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550,00 | 0,00 | 360,00 | 910,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 717 396,00 | -92 303,00 | 40 888,00 | 3 665 981,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 182 105,00 | 0,00 | 18 927,00 | 1 201 032,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 142 105,00 | 0,00 | 18 927,00 | 1 161 032,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 000,00 | -10 219,00 | 0,00 | 76 781,00 |
| | | 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) | 87 000,00 | -10 219,00 | 0,00 | 76 781,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436 736,00 | 0,00 | 20 961,00 | 457 697,00 |
| | | 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) | 436 330,00 | 0,00 | 20 961,00 | 457 291,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 954,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 954,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 994 555,00 | -82 084,00 | 0,00 | 912 471,00 |
| | | 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) | 988 491,00 | -82 084,00 | 0,00 | 906 407,00 |
| 855 | | Rodzina | 49 313 895,44 | -664 633,00 | 0,00 | 48 649 262,44 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 351 739,44 | 0,00 | 0,00 | 351 739,44 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 659 821,00 | -469 446,00 | 0,00 | 36 190 375,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 36 649 721,00 | -469 446,00 | 0,00 | 36 180 275,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 134 231,00 | -195 187,00 | 0,00 | 11 939 044,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 064 444,00 | -195 187,00 | 0,00 | 11 869 257,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 530 607,41 | 0,00 | 2 138 008,50 | 8 668 615,91 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 2 138 008,50 | 2 163 008,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 138 008,50 | 2 138 008,50 |
| bieżące razem: | | | 161 763 155,58 | -1 067 625,00 | 7 881 979,04 | 168 577 509,62 |
| | | 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 | | | | | | |
|-----------|-------|--|--------------|------|--------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 535 784,01 | 0,00 | 1 785 708,00 | 11 321 492,01 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 535 784,01 | 0,00 | 0,00 | 9 535 784,01 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 535 784,01 | 0,00 | 1 785 708,00 | 11 321 492,01 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 535 784,01 | 0,00 | 0,00 | 9 535 784,01 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 785 708,00 | 1 785 708,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 269 391,59 | -1 153 186,00 | 1 153 186,00 | 2 269 391,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 116 205,59 | 0,00 | 0,00 | 1 116 205,59 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 602 760,00 | -1 153 186,00 | 1 153 186,00 | 1 602 760,00 |
| | | | 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 | 449 574,00 | 0,00 | 0,00 | 449 574,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 153 186,00 | 1 153 186,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 495 843,00 | -495 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 657 343,00 | -657 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 33 570 516,75 | -1 153 186,00 | 2 938 894,00 | 35 356 224,75 |
| | | | 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: | | | | 195 333 672,33 | -2 220 811,00 | 10 820 873,04 | 203 933 734,37 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 361 255,39 | 361 255,39 | 346 255,39 | 4 596,53 | 341 658,86 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 224 428,54 | 224 428,54 | 224 428,54 | 4 024,96 | 220 403,58 | 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 | 585 683,93 | 585 683,93 | 570 683,93 | 8 621,49 | 562 062,44 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 330 255,39 | 330 255,39 | 330 255,39 | 4 596,53 | 325 658,86 | 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 | 224 428,54 | 224 428,54 | 224 428,54 | 4 024,96 | 220 403,58 | 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 | 554 683,93 | 554 683,93 | 554 683,93 | 8 621,49 | 546 062,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 841,97 | 3 841,97 | 3 841,97 | 3 841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 076,43 | 7 076,43 | 7 076,43 | 7 076,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 660,43 | 660,43 | 660,43 | 660,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 691,89 | 691,89 | 691,89 | 691,89 | 0,00 | 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 | 1 352,32 | 1 352,32 | 1 352,32 | 1 352,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 0,00 | 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 | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 197,10 | 197,10 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | 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 | 10 397,10 | 10 397,10 | 10 397,10 | 0,00 | 10 397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 032,00 | 24 032,00 | 24 032,00 | 0,00 | 24 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 178,50 | 178,50 | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 210,50 | 24 210,50 | 24 210,50 | 0,00 | 24 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 291 426,86 | 291 426,86 | 291 426,86 | 0,00 | 291 426,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 220 027,98 | 220 027,98 | 220 027,98 | 0,00 | 220 027,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 511 454,84 | 511 454,84 | 511 454,84 | 0,00 | 511 454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 20 085 888,08 | 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 | 14 205 523,04 | 14 055 523,04 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 175 500,00 | -49 500,00 | -49 500,00 | 0,00 | -49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 126 000,00 | -1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 369 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 19 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 279 888,08 | 5 880 365,04 | 5 880 365,04 | 29 500,00 | 5 850 865,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 399 523,04 | 13 249 523,04 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 4 322 142,00 | 4 172 142,00 | 4 172 142,00 | 0,00 | 4 172 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 352 142,00 | 4 202 142,00 | 4 202 142,00 | 0,00 | 4 202 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 172 142,00 | 4 172 142,00 | 4 172 142,00 | 0,00 | 4 172 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 202 142,00 | 4 202 142,00 | 4 202 142,00 | 0,00 | 4 202 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 14 963 651,92 | 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 | 13 275 828,88 | 13 275 828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 175 500,00 | -49 500,00 | -49 500,00 | 0,00 | -49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 126 000,00 | -1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 339 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 127 651,92 | 1 657 823,04 | 1 657 823,04 | 29 500,00 | 1 628 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 469 828,88 | 12 469 828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 500,00 | -19 500,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 516 323,04 | 1 516 323,04 | 1 516 323,04 | 0,00 | 1 516 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 275 828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 275 828,88 | 13 275 828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 126 000,00 | -1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 469 828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 469 828,88 | 12 469 828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 3 292 534,00 | 3 292 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 606 563,00 | 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 | 3 542 534,00 | 3 292 534,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 419 563,00 | 1 094 029,00 | 1 094 029,00 | 0,00 | 1 094 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 534,00 | 2 075 534,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 6030 | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 363 813,00 | 14 096 649,00 | 13 584 926,00 | 10 886 450,00 | 2 698 476,00 | 0,00 | 511 723,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 267 164,00 | 267 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 735,01 | -9 735,01 | -9 735,01 | -5,01 | -9 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 145 735,01 | 135 735,01 | 121 235,01 | 100 005,01 | 21 230,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 499 813,00 | 14 222 649,00 | 13 696 426,00 | 10 986 450,00 | 2 709 976,00 | 0,00 | 526 223,00 | 0,00 | 511 723,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 277 164,00 | 277 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 355 254,00 | 355 254,00 | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 | 304 354,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 355 254,00 | 355 254,00 | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 | 304 354,00 | 0,00 | 304 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 600,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 129 330,00 | 119 330,00 | 119 330,00 | 100 000,00 | 19 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 604 037,00 | 11 326 873,00 | 11 304 273,00 | 9 332 302,00 | 1 971 971,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 164,00 | 277 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 216 698,00 | 7 216 698,00 | 7 216 698,00 | 7 216 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 297 098,00 | 7 297 098,00 | 7 297 098,00 | 7 297 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 304 800,00 | 1 304 800,00 | 1 304 800,00 | 1 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 185 064,00 | 185 064,00 | 185 064,00 | 185 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 464,00 | 187 464,00 | 187 464,00 | 187 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 030,00 | 40 030,00 | 40 030,00 | 0,00 | 40 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 151 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 164,00 | 151 164,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 161 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 164,00 | 161 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 40 552,00 | 40 552,00 | 3 033,00 | 2 468,00 | 565,00 | 0,00 | 37 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,01 | 14 500,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 052,00 | 55 052,00 | 3 033,00 | 2 468,00 | 565,00 | 0,00 | 52 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 37 519,00 | 37 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 019,00 | 52 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 077,24 | 2 077,24 | 2 077,24 | 2 077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 077,23 | 2 077,23 | 2 077,23 | 2 077,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 357,06 | 357,06 | 357,06 | 357,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 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 | 357,07 | 357,07 | 357,07 | 357,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 428 906,00 | 428 906,00 | 428 906,00 | 51 500,00 | 377 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 430 406,00 | 430 406,00 | 430 406,00 | 51 500,00 | 378 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 651,00 | 80 651,00 | 80 651,00 | 0,00 | 80 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 151,00 | 82 151,00 | 82 151,00 | 0,00 | 82 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 323 709,00 | 323 709,00 | 180 909,00 | 128 465,00 | 52 444,00 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | 323 709,00 | 323 709,00 | 180 909,00 | 128 465,00 | 52 444,00 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | 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 | 40 595,00 | 40 595,00 | 40 595,00 | 40 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | 6 975,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 042 292,00 | 1 246 767,00 | 1 208 467,00 | 834 586,00 | 373 881,00 | 0,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 525,00 | 795 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 042 292,00 | 1 246 767,00 | 1 208 467,00 | 834 586,00 | 373 881,00 | 0,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 525,00 | 795 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 200 525,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 525,00 | 170 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 200 525,00 | 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 | 170 525,00 | 170 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 366 236,00 | 366 236,00 | 366 236,00 | 0,00 | 366 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 322,00 | 322,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 365 058,00 | 365 058,00 | 364 761,00 | 0,00 | 364 761,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 322,00 | 322,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 322,00 | 322,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 339 341,00 | 339 341,00 | 339 341,00 | 0,00 | 339 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 337 841,00 | 337 841,00 | 337 841,00 | 0,00 | 337 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 339 341,00 | 339 341,00 | 339 341,00 | 0,00 | 339 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 337 841,00 | 337 841,00 | 337 841,00 | 0,00 | 337 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 78 606 848,01 | 58 675 899,46 | 47 948 743,90 | 40 421 246,00 | 7 527 497,90 | 9 742 350,56 | 984 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 930 948,55 | 19 930 948,55 | 17 342 650,02 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 327 091,77 | -338 110,60 | -308 168,00 | -50 235,00 | -257 933,00 | -435,60 | -29 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -988 981,17 | -988 981,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 945 924,64 | 6 588 140,86 | 5 616 645,86 | 4 292 112,00 | 1 324 533,86 | 967 099,00 | 4 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 783,78 | 5 357 783,78 | 4 995 683,78 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 89 225 680,88 | 64 925 929,72 | 53 257 221,76 | 44 683 123,00 | 8 594 098,76 | 10 709 013,96 | 959 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 299 751,16 | 24 299 751,16 | 22 338 333,80 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 34 661 963,46 | 34 624 042,46 | 28 788 137,46 | 25 965 781,00 | 2 822 356,46 | 5 145 663,00 | 690 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 921,00 | 37 921,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -106 121,00 | -104 551,00 | -79 176,00 | -23 371,00 | -55 805,00 | 0,00 | -25 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 570,00 | -1 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 906 013,00 | 3 608 913,00 | 2 932 774,00 | 2 909 171,00 | 23 603,00 | 676 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 100,00 | 297 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 461 855,46 | 38 128 404,46 | 31 641 735,46 | 28 851 581,00 | 2 790 154,46 | 5 821 802,00 | 664 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 451,00 | 333 451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 5 137 263,00 | 5 137 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 137 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 676 139,00 | 676 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 813 402,00 | 5 813 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 375,00 | -25 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 375,00 | 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 | 664 867,00 | 664 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 658 188,00 | 2 658 188,00 | 2 658 188,00 | 2 658 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 887 859,00 | 22 887 859,00 | 22 887 859,00 | 22 887 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 577 350,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 245 183,00 | 245 183,00 | 245 183,00 | 245 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 822 533,00 | 3 822 533,00 | 3 822 533,00 | 3 822 533,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 428,00 | -20 428,00 | -20 428,00 | -20 428,00 | 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 | 415 918,00 | 415 918,00 | 415 918,00 | 415 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 943,00 | -2 943,00 | -2 943,00 | -2 943,00 | 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 | 60 968,00 | 60 968,00 | 60 968,00 | 60 968,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -21 431,00 | -21 431,00 | -21 431,00 | 0,00 | -21 431,00 | 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 | 587 775,00 | 587 775,00 | 587 775,00 | 0,00 | 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 25 060,46 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 946,46 | 25 946,46 | 25 946,46 | 0,00 | 25 946,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 643,00 | 99 643,00 | 99 643,00 | 0,00 | 99 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 19 879,00 | 19 879,00 | 19 879,00 | 0,00 | 19 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 198,00 | 13 198,00 | 13 198,00 | 0,00 | 13 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 261 530,00 | 261 530,00 | 261 530,00 | 0,00 | 261 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 13 623,00 | 13 623,00 | 13 623,00 | 0,00 | 13 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 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 | 9 323,00 | 9 323,00 | 9 323,00 | 0,00 | 9 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 26 953,00 | 26 953,00 | 26 953,00 | 0,00 | 26 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 009,00 | 8 009,00 | 8 009,00 | 0,00 | 8 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 962,00 | 34 962,00 | 34 962,00 | 0,00 | 34 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 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 | -94,00 | -94,00 | -94,00 | 0,00 | -94,00 | 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 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 0,00 | 1 906,00 | 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 | 9 438,00 | 9 438,00 | 9 438,00 | 0,00 | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 680,00 | -4 680,00 | -4 680,00 | 0,00 | -4 680,00 | 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 | 4 758,00 | 4 758,00 | 4 758,00 | 0,00 | 4 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 37 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 921,00 | 37 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 570,00 | -1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 297 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 100,00 | 297 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 333 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 451,00 | 333 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 238 868,00 | 2 238 868,00 | 1 980 537,00 | 1 688 500,00 | 292 037,00 | 177 582,00 | 80 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 086,00 | -7 086,00 | -7 086,00 | 0,00 | -7 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 156 606,00 | 156 606,00 | 147 598,00 | 145 998,00 | 1 600,00 | 4 862,00 | 4 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 388 388,00 | 2 388 388,00 | 2 121 049,00 | 1 834 498,00 | 286 551,00 | 182 444,00 | 84 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 177 582,00 | 177 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 582,00 | 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 | 4 862,00 | 4 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 182 444,00 | 182 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 80 749,00 | 80 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 146,00 | 4 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 895,00 | 84 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 302 211,00 | 1 302 211,00 | 1 302 211,00 | 1 302 211,00 | 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 | 136 701,00 | 136 701,00 | 136 701,00 | 136 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 438 912,00 | 1 438 912,00 | 1 438 912,00 | 1 438 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 244 097,00 | 244 097,00 | 244 097,00 | 244 097,00 | 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 | 9 152,00 | 9 152,00 | 9 152,00 | 9 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 253 249,00 | 253 249,00 | 253 249,00 | 253 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 34 230,00 | 34 230,00 | 34 230,00 | 34 230,00 | 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 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 375,00 | 34 375,00 | 34 375,00 | 34 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 110 072,00 | 110 072,00 | 0,00 | 110 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 272,00 | 109 272,00 | 109 272,00 | 0,00 | 109 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 4 298,00 | 4 298,00 | 4 298,00 | 0,00 | 4 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 0,00 | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 0,00 | 6 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -640,00 | -640,00 | -640,00 | 0,00 | -640,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 21 160,00 | 21 160,00 | 21 160,00 | 0,00 | 21 160,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 21 460,00 | 21 460,00 | 21 460,00 | 0,00 | 21 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -146,00 | -146,00 | -146,00 | 0,00 | -146,00 | 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 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 9 240 812,10 | 9 146 170,10 | 5 667 440,10 | 4 976 202,00 | 691 238,10 | 3 463 415,00 | 15 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 642,00 | 94 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 765,00 | -10 765,00 | -10 265,00 | -6 345,00 | -3 920,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 987 198,00 | 922 198,00 | 702 897,00 | 692 069,00 | 10 828,00 | 219 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 217 245,10 | 10 057 603,10 | 6 360 072,10 | 5 661 926,00 | 698 146,10 | 3 682 716,00 | 14 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 642,00 | 159 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 3 154 882,00 | 3 154 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 219 301,00 | 219 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 374 183,00 | 3 374 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 15 315,00 | 15 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 14 815,00 | 14 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 922 582,00 | 3 922 582,00 | 3 922 582,00 | 3 922 582,00 | 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 | 614 627,00 | 614 627,00 | 614 627,00 | 614 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 537 209,00 | 4 537 209,00 | 4 537 209,00 | 4 537 209,00 | 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 | 655 169,00 | 655 169,00 | 655 169,00 | 655 169,00 | 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 | 77 442,00 | 77 442,00 | 77 442,00 | 77 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 732 611,00 | 732 611,00 | 732 611,00 | 732 611,00 | 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 | 77 283,00 | 77 283,00 | 77 283,00 | 77 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 345,00 | -1 345,00 | -1 345,00 | -1 345,00 | 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 | 75 938,00 | 75 938,00 | 75 938,00 | 75 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17 533,00 | 17 533,00 | 17 533,00 | 17 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 12 533,00 | 12 533,00 | 12 533,00 | 12 533,00 | 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 | 64 970,00 | 64 970,00 | 64 970,00 | 0,00 | 64 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 165,00 | 5 165,00 | 5 165,00 | 0,00 | 5 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 135,00 | 70 135,00 | 70 135,00 | 0,00 | 70 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 186 444,00 | 186 444,00 | 186 444,00 | 0,00 | 186 444,00 | 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 | 2 023,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | 0,00 | 2 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 188 467,00 | 188 467,00 | 188 467,00 | 0,00 | 188 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 125,00 | -2 125,00 | -2 125,00 | 0,00 | -2 125,00 | 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 | 8 775,00 | 8 775,00 | 8 775,00 | 0,00 | 8 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 3 948,00 | 3 948,00 | 3 948,00 | 0,00 | 3 948,00 | 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 | 1 424,00 | 1 424,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 372,00 | 5 372,00 | 5 372,00 | 0,00 | 5 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 113 813,60 | 113 813,60 | 113 813,60 | 0,00 | 113 813,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 115 913,60 | 115 913,60 | 115 913,60 | 0,00 | 115 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 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 | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 332,00 | 4 332,00 | 4 332,00 | 0,00 | 4 332,00 | 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 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 448,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 0,00 | 4 448,00 | 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 | 3 710,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 0,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 495,00 | -1 495,00 | -1 495,00 | 0,00 | -1 495,00 | 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 | 2 215,00 | 2 215,00 | 2 215,00 | 0,00 | 2 215,00 | 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 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 700,00 | 140 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 368 123,00 | 368 123,00 | 352 623,00 | 315 537,00 | 37 086,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 275,00 | -1 275,00 | -1 275,00 | -1 115,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 045,00 | 7 045,00 | 7 045,00 | 6 885,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 373 893,00 | 373 893,00 | 358 393,00 | 321 307,00 | 37 086,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 559,00 | 6 559,00 | 6 559,00 | 6 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 249 559,00 | 249 559,00 | 249 559,00 | 249 559,00 | 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 | 48 615,00 | 48 615,00 | 48 615,00 | 48 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 115,00 | -1 115,00 | -1 115,00 | -1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 876,00 | 5 876,00 | 5 876,00 | 5 876,00 | 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 | 14 536,00 | 14 536,00 | 14 536,00 | 0,00 | 14 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -160,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | -160,00 | 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 | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 0,00 | 14 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | licea ogólnokształcące | przed zmianą 3 446 947,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -14 704,00 | -14 704,00 | -12 704,00 | -11 904,00 | -800,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 304 703,00 | 304 703,00 | 304 703,00 | 304 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 3 736 946,00 | 3 736 946,00 | 3 715 346,00 | 3 321 195,00 | 394 151,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 2 332 007,00 | 2 332 007,00 | 2 332 007,00 | 2 332 007,00 | 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 268 993,00 | 268 993,00 | 268 993,00 | 268 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 35 710,00 | 35 710,00 | 35 710,00 | 35 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 450 710,00 | 450 710,00 | 450 710,00 | 450 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 62 204,00 | 62 204,00 | 62 204,00 | 62 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -11 904,00 | -11 904,00 | -11 904,00 | -11 904,00 | 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 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 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 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 | |
| | | | | zmniejszenie -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1 700,00 | 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 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -178 459,00 | -178 459,00 | -178 047,00 | 0,00 | -178 047,00 | 0,00 | -412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 125 953,00 | 125 953,00 | 125 953,00 | 125 905,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 3 078 056,00 | 3 078 056,00 | 3 073 118,00 | 1 397 904,00 | 1 675 214,00 | 0,00 | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -412,00 | -412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 107 124,00 | 107 124,00 | 107 124,00 | 107 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 113 777,00 | 1 113 777,00 | 1 113 777,00 | 1 113 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 18 043,00 | 18 043,00 | 18 043,00 | 18 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 184 604,00 | 184 604,00 | 184 604,00 | 184 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 467,00 | 19 467,00 | 19 467,00 | 19 467,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 150,00 | -1 150,00 | 0,00 | 0,00 | -1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 94 630,00 | 94 630,00 | 94 630,00 | 0,00 | 94 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 331 717,00 | 1 331 717,00 | 1 331 717,00 | 0,00 | 1 331 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -172 000,00 | -172 000,00 | 0,00 | 0,00 | -172 000,00 | 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 | 1 159 717,00 | 1 159 717,00 | 1 159 717,00 | 0,00 | 1 159 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -125,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 050,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -728,00 | -728,00 | 0,00 | 0,00 | -728,00 | 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 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | -3 100,00 | 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 | 136 982,00 | 136 982,00 | 136 982,00 | 0,00 | 136 982,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 5 299,00 | 5 299,00 | 5 299,00 | 0,00 | 5 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -94,00 | -94,00 | 0,00 | 0,00 | -94,00 | 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 | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 477 970,00 | 1 477 970,00 | 607 487,00 | 574 251,00 | 33 238,00 | 868 983,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 088,00 | -8 088,00 | -8 088,00 | -7 500,00 | -588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 047,00 | 67 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 797,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 536 929,00 | 1 536 929,00 | 599 399,00 | 566 751,00 | 32 648,00 | 935 780,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 868 983,00 | 868 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 983,00 | 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 | 66 797,00 | 66 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 935 780,00 | 935 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 338,00 | -3 338,00 | -3 338,00 | -3 338,00 | 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 | 443 106,00 | 443 106,00 | 443 106,00 | 443 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 653,00 | -1 653,00 | -1 653,00 | -1 653,00 | 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 | 71 025,00 | 71 025,00 | 71 025,00 | 71 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 234,00 | -1 234,00 | -1 234,00 | -1 234,00 | 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 | 9 452,00 | 9 452,00 | 9 452,00 | 9 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 18 713,00 | 18 713,00 | 18 713,00 | 18 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 275,00 | -1 275,00 | -1 275,00 | -1 275,00 | 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 | 17 438,00 | 17 438,00 | 17 438,00 | 17 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -378,00 | -378,00 | -378,00 | 0,00 | -378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 0,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 700,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 747,00 | -12 747,00 | -11 527,00 | 0,00 | -11 527,00 | 0,00 | -1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 111 961,00 | 111 961,00 | 111 961,00 | 102 961,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 930 981,90 | 2 930 981,90 | 2 842 083,00 | 2 688 794,00 | 153 289,00 | 37 569,90 | 51 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 220,00 | -1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 220,00 | 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 | 51 329,00 | 51 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 045 842,00 | 2 045 842,00 | 2 045 842,00 | 2 045 842,00 | 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 | 89 427,00 | 89 427,00 | 89 427,00 | 89 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 135 269,00 | 2 135 269,00 | 2 135 269,00 | 2 135 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 350 452,00 | 350 452,00 | 350 452,00 | 350 452,00 | 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 | 12 199,00 | 12 199,00 | 12 199,00 | 12 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 362 651,00 | 362 651,00 | 362 651,00 | 362 651,00 | 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 | 45 478,00 | 45 478,00 | 45 478,00 | 45 478,00 | 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 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 222,00 | 46 222,00 | 46 222,00 | 46 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 780,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 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 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 371,00 | 6 371,00 | 6 371,00 | 6 371,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12 751,00 | 12 751,00 | 12 751,00 | 0,00 | 12 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | 1 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | -27,00 | 0,00 | -27,00 | 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 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 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 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 416 830,00 | 416 830,00 | 367 692,34 | 0,00 | 367 692,34 | 49 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -435,60 | -435,60 | 0,00 | 0,00 | -435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 780,60 | 2 780,60 | 2 780,60 | 0,00 | 2 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 419 175,00 | 419 175,00 | 370 472,94 | 0,00 | 370 472,94 | 49 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 6 410,25 | 6 410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -435,60 | -435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -435,60 | 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 | 5 974,65 | 5 974,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 857,39 | 4 857,39 | 4 857,39 | 0,00 | 4 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 884,06 | 4 884,06 | 4 884,06 | 0,00 | 4 884,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 362 834,95 | 362 834,95 | 362 834,95 | 0,00 | 362 834,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 753,93 | 2 753,93 | 2 753,93 | 0,00 | 2 753,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 365 588,88 | 365 588,88 | 365 588,88 | 0,00 | 365 588,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 271 585,55 | 473 200,00 | 398 200,00 | 14 747,00 | 383 453,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -987 411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987 411,17 | -987 411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 272 198,04 | 1 276 514,26 | 1 276 514,26 | 0,00 | 1 276 514,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 683,78 | 4 995 683,78 | 4 995 683,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 556 372,42 | 1 749 714,26 | 1 674 714,26 | 14 747,00 | 1 659 967,26 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 806 658,16 | 23 806 658,16 | 22 338 333,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 908,00 | 19 908,00 | 19 908,00 | 0,00 | 19 908,00 | 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 | 1 276 514,26 | 1 276 514,26 | 1 276 514,26 | 0,00 | 1 276 514,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 296 422,26 | 1 296 422,26 | 1 296 422,26 | 0,00 | 1 296 422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 455 735,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 735,53 | 2 455 735,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -987 411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987 411,17 | -987 411,17 | 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 | 1 468 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 324,36 | 1 468 324,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 806 866,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806 866,01 | 7 806 866,01 | 7 806 866,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 995 683,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 683,78 | 4 995 683,78 | 4 995 683,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 802 549,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 802 549,79 | 12 802 549,79 | 12 802 549,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 684 803,45 | 1 684 803,45 | 1 158 284,45 | 98 420,00 | 1 059 864,45 | 525 019,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 455 883,00 | 455 883,00 | 450 883,00 | 19 252,00 | 431 631,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 458 243,00 | 458 243,00 | 453 243,00 | 19 252,00 | 433 991,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 319 803,00 | 319 803,00 | 319 803,00 | 0,00 | 319 803,00 | 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 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 322 163,00 | 322 163,00 | 322 163,00 | 0,00 | 322 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 767 622,70 | 9 627 622,70 | 6 102 412,70 | 3 690 874,70 | 2 411 538,00 | 1 212 105,00 | 2 313 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 603,00 | -110 603,00 | -28 519,00 | 0,00 | -28 519,00 | 0,00 | -82 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 299 988,00 | 299 988,00 | 259 100,00 | 15 000,00 | 244 100,00 | 18 927,00 | 21 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 957 007,70 | 9 817 007,70 | 6 332 993,70 | 3 705 874,70 | 2 627 119,00 | 1 231 032,00 | 2 252 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 288 660,00 | 1 288 660,00 | 146 555,00 | 0,00 | 146 555,00 | 1 142 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 83 927,00 | 83 927,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 18 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 372 587,00 | 1 372 587,00 | 211 555,00 | 0,00 | 211 555,00 | 1 161 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 1 142 105,00 | 1 142 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 927,00 | 18 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 161 032,00 | 1 161 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 204 555,00 | 204 555,00 | 204 555,00 | 0,00 | 204 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 219,00 | -10 219,00 | -10 219,00 | 0,00 | -10 219,00 | 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 | 76 781,00 | 76 781,00 | 76 781,00 | 0,00 | 76 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 219,00 | -10 219,00 | -10 219,00 | 0,00 | -10 219,00 | 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 | 76 781,00 | 76 781,00 | 76 781,00 | 0,00 | 76 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 961,00 | 20 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 578 220,00 | 578 220,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 574 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 961,00 | 20 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 574 720,00 | 574 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 209 954,00 | 209 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 210 954,00 | 210 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 209 954,00 | 209 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 210 954,00 | 210 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasłki stałe | przed zmianą | 997 191,00 | 997 191,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 988 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 084,00 | -82 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 084,00 | 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 | 915 107,00 | 915 107,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 906 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 988 491,00 | 988 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 084,00 | -82 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 084,00 | 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 | 906 407,00 | 906 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 451 445,00 | 3 311 445,00 | 3 293 445,00 | 2 866 415,00 | 427 030,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 469 545,00 | 3 329 545,00 | 3 311 545,00 | 2 866 415,00 | 445 130,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 902,00 | 61 902,00 | 61 902,00 | 0,00 | 61 902,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 70 202,00 | 70 202,00 | 70 202,00 | 0,00 | 70 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 143 028,00 | 143 028,00 | 143 028,00 | 0,00 | 143 028,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 151 528,00 | 151 528,00 | 151 528,00 | 0,00 | 151 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 357 430,00 | 357 430,00 | 352 430,00 | 327 130,00 | 25 300,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 130,00 | 356 130,00 | 351 130,00 | 327 130,00 | 24 000,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 590 390,70 | 590 390,70 | 512 390,70 | 407 768,70 | 104 622,00 | 70 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 287 361,70 | 287 361,70 | 287 361,70 | 287 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 302 361,70 | 302 361,70 | 302 361,70 | 302 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 19 122,00 | 19 122,00 | 19 122,00 | 0,00 | 19 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 622,00 | 18 622,00 | 18 622,00 | 0,00 | 18 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 50 427 967,84 | 50 427 967,84 | 2 323 832,00 | 1 380 830,00 | 943 002,00 | 0,00 | 47 590 815,00 | 513 320,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -680 933,00 | -680 933,00 | -16 156,00 | -8 156,00 | -8 000,00 | 0,00 | -654 777,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 74 108,00 | 74 108,00 | 64 108,00 | 62 888,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 821 142,84 | 49 821 142,84 | 2 371 784,00 | 1 435 562,00 | 936 222,00 | 0,00 | 46 936 038,00 | 513 320,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 36 684 721,00 | 36 684 721,00 | 345 557,00 | 224 899,00 | 120 658,00 | 0,00 | 36 339 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -469 446,00 | -469 446,00 | -4 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -465 446,00 | 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 | 36 215 275,00 | 36 215 275,00 | 341 557,00 | 221 899,00 | 119 658,00 | 0,00 | 35 873 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 36 338 164,00 | 36 338 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 338 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -465 446,00 | -465 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465 446,00 | 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 | 35 872 718,00 | 35 872 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 872 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 34 629,00 | 34 629,00 | 34 629,00 | 34 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 31 629,00 | 31 629,00 | 31 629,00 | 31 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -198 187,00 | -198 187,00 | -8 856,00 | -4 356,00 | -4 500,00 | 0,00 | -189 331,00 | 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 | 12 069 663,00 | 12 069 663,00 | 1 010 943,00 | 858 643,00 | 152 300,00 | 0,00 | 11 058 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 11 246 751,00 | 11 246 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 246 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -189 331,00 | -189 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189 331,00 | 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 | 11 057 420,00 | 11 057 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 057 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 315 915,00 | 315 915,00 | 315 915,00 | 315 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 356,00 | -4 356,00 | -4 356,00 | -4 356,00 | 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 | 311 559,00 | 311 559,00 | 311 559,00 | 311 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | -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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 800,00 | -12 800,00 | -2 800,00 | -800,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 617 567,84 | 617 567,84 | 101 247,00 | 82 243,00 | 19 004,00 | 0,00 | 3 000,00 | 513 320,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 246 987,40 | 246 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 236 987,40 | 236 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 362,00 | 63 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 73 362,00 | 73 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8 904,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 0,00 | 8 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 904,00 | 6 904,00 | 6 904,00 | 0,00 | 6 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 64 108,00 | 64 108,00 | 64 108,00 | 62 888,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 318 533,00 | 318 533,00 | 317 933,00 | 272 777,00 | 45 156,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 57 993,00 | 57 993,00 | 57 993,00 | 57 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 906,00 | 227 906,00 | 227 906,00 | 227 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 342,00 | 4 342,00 | 4 342,00 | 4 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 342,00 | 29 342,00 | 29 342,00 | 29 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 553,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 444,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 | 3 444,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 944,00 | 3 944,00 | 3 944,00 | 0,00 | 3 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 740 545,92 | 11 053 171,49 | 11 052 171,49 | 205 000,00 | 10 847 171,49 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 687 374,43 | 7 058 725,43 | 763 407,90 | 0,00 | 2 628 649,00 |
| | | | | zmniejszenie | -57 092,78 | -23 021,00 | -23 021,00 | 0,00 | -23 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 071,78 | -34 071,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 810 147,62 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 147,62 | 48 147,62 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | | | | po zmianach | 23 493 600,76 | 11 492 150,49 | 11 491 150,49 | 205 000,00 | 11 286 150,49 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 001 450,27 | 7 072 801,27 | 763 407,90 | 0,00 | 4 928 649,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 998 830,00 | 1 998 830,00 | 1 998 830,00 | 0,00 | 1 998 830,00 | 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 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 250 830,00 | 2 250 830,00 | 2 250 830,00 | 0,00 | 2 250 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 983 830,00 | 1 983 830,00 | 1 983 830,00 | 0,00 | 1 983 830,00 | 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 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 235 830,00 | 2 235 830,00 | 2 235 830,00 | 0,00 | 2 235 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 069 636,40 | 1 433 090,00 | 1 433 090,00 | 0,00 | 1 433 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 546,40 | 636 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 104,00 | -6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 263 532,40 | 1 633 090,00 | 1 633 090,00 | 0,00 | 1 633 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 442,40 | 630 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 636 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 546,40 | 636 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 104,00 | -6 104,00 | 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 | 630 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 442,40 | 630 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 049 521,62 | 1 978 251,49 | 1 978 251,49 | 17 200,00 | 1 961 051,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 051,49 | 8 071 270,13 | 5 442 621,13 | 0,00 | 0,00 | 2 628 649,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 988,78 | -23 021,00 | -23 021,00 | 0,00 | -23 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 967,78 | -27 967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 358 147,62 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 147,62 | 48 147,62 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 356 680,46 | 1 965 230,49 | 1 965 230,49 | 17 200,00 | 1 948 030,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 391 449,97 | 5 462 800,97 | 0,00 | 0,00 | 4 928 649,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 143 462,00 | 143 462,00 | 143 462,00 | 0,00 | 143 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 021,00 | -23 021,00 | -23 021,00 | 0,00 | -23 021,00 | 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 | 120 441,00 | 120 441,00 | 120 441,00 | 0,00 | 120 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 106 111,49 | 1 106 111,49 | 1 106 111,49 | 0,00 | 1 106 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 116 111,49 | 1 116 111,49 | 1 116 111,49 | 0,00 | 1 116 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 2 628 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 928 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 649,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 797 621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 621,13 | 4 797 621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 967,78 | -27 967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 147,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 147,62 | 48 147,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 817 800,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 800,97 | 4 817 800,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 947 406,27 | 4 218 986,76 | 185 562,76 | 8 594,00 | 176 968,76 | 4 032 800,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728 419,51 | 4 728 419,51 | 3 277 321,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148 000,00 | -148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 157 674,00 | 157 174,00 | 9 174,00 | 0,00 | 9 174,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 957 080,27 | 4 376 160,76 | 194 736,76 | 8 594,00 | 186 142,76 | 4 180 800,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 919,51 | 4 580 919,51 | 3 277 321,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 6 923 686,83 | 2 496 209,60 | 137 585,60 | 7 094,00 | 130 491,60 | 2 358 000,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 477,23 | 4 427 477,23 | 3 277 321,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 674,00 | 7 174,00 | 7 174,00 | 0,00 | 7 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 931 360,83 | 2 503 383,60 | 144 759,60 | 7 094,00 | 137 665,60 | 2 358 000,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 977,23 | 4 427 977,23 | 3 277 321,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 65 499,67 | 65 499,67 | 65 499,67 | 0,00 | 65 499,67 | 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 | 4 190,57 | 4 190,57 | 4 190,57 | 0,00 | 4 190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 69 690,24 | 69 690,24 | 69 690,24 | 0,00 | 69 690,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 21 841,43 | 21 841,43 | 21 841,43 | 0,00 | 21 841,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 983,43 | 2 983,43 | 2 983,43 | 0,00 | 2 983,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 24 824,86 | 24 824,86 | 24 824,86 | 0,00 | 24 824,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 939 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 155,68 | 939 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 939 655,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 655,68 | 939 655,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 1 232 925,00 | 977 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 125,00 | 255 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148 000,00 | -148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 232 925,00 | 1 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 125,00 | 107 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 977 800,00 | 977 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 125 800,00 | 1 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 225 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 125,00 | 225 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148 000,00 | -148 000,00 | 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 | 77 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 125,00 | 77 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 63 794,44 | 47 977,16 | 47 977,16 | 1 500,00 | 46 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817,28 | 15 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 794,44 | 49 977,16 | 49 977,16 | 1 500,00 | 48 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817,28 | 15 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 836,29 | 16 836,29 | 16 836,29 | 0,00 | 16 836,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 236,29 | 18 236,29 | 18 236,29 | 0,00 | 18 236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 281,30 | 10 281,30 | 10 281,30 | 0,00 | 10 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 881,30 | 10 881,30 | 10 881,30 | 0,00 | 10 881,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 719 006,79 | 1 355 710,79 | 435 210,79 | 10 000,00 | 425 210,79 | 892 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 296,00 | 363 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 084,00 | -4 084,00 | -4 084,00 | 0,00 | -4 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 072,79 | 1 072,79 | 1 072,79 | 0,00 | 1 072,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 715 995,58 | 1 352 699,58 | 432 199,58 | 10 000,00 | 422 199,58 | 892 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 296,00 | 363 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 958 385,00 | 834 185,00 | 399 685,00 | 10 000,00 | 389 685,00 | 406 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 084,00 | -2 084,00 | -2 084,00 | 0,00 | -2 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 072,79 | 1 072,79 | 1 072,79 | 0,00 | 1 072,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 957 373,79 | 833 173,79 | 398 673,79 | 10 000,00 | 388 673,79 | 406 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 156 685,00 | 156 685,00 | 156 685,00 | 0,00 | 156 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 084,00 | -2 084,00 | -2 084,00 | 0,00 | -2 084,00 | 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 | 154 601,00 | 154 601,00 | 154 601,00 | 0,00 | 154 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 084,00 | 10 084,00 | 10 084,00 | 0,00 | 10 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 82 900,00 | 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 | 988,79 | 988,79 | 988,79 | 0,00 | 988,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 83 888,79 | 83 888,79 | 83 888,79 | 0,00 | 83 888,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 708 621,79 | 519 525,79 | 33 525,79 | 0,00 | 33 525,79 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 096,00 | 189 096,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 525,79 | 26 525,79 | 26 525,79 | 0,00 | 26 525,79 | 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 | 24 525,79 | 24 525,79 | 24 525,79 | 0,00 | 24 525,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 217 439 759,63 | 163 266 006,62 | 93 069 715,52 | 57 603 681,23 | 35 466 034,29 | 16 653 084,56 | 51 609 502,00 | 555 704,44 | 0,00 | 1 377 000,00 | 54 174 753,11 | 51 396 104,11 | 22 147 348,06 | 0,00 | 2 778 649,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 528 539,56 | -1 231 486,61 | -454 683,01 | -58 396,01 | -396 287,00 | -435,60 | -766 368,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 297 052,95 | -2 297 052,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 295 260,60 | 8 008 829,20 | 6 823 649,20 | 4 493 529,97 | 2 330 119,23 | 1 134 323,00 | 40 857,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 286 431,40 | 5 736 431,40 | 4 995 683,78 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | | | | po zmianach | 230 206 480,67 | 170 042 349,11 | 99 438 681,71 | 62 038 815,19 | 37 399 866,52 | 17 786 971,96 | 50 883 991,00 | 555 704,44 | 0,00 | 1 377 000,00 | 60 164 131,56 | 54 835 482,56 | 27 143 031,83 | 0,00 | 5 328 649,00 |

zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021
Rady Miejskiej w Opcznie
z 28 października 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 297 255,39 | 224 428,54 | 521 683,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 297 255,39 | 224 428,54 | 521 683,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 297 255,39 | 224 428,54 | 521 683,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 554 270,00 | 14 500,00 | 568 770,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 552,00 | 14 500,00 | 55 052,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 552,00 | 14 500,00 | 55 052,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 416 508,00 | 2 667,00 | 419 175,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 416 508,00 | 2 667,00 | 419 175,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 416 508,00 | 2 667,00 | 419 175,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 550,00 | 360,00 | 910,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 550,00 | 360,00 | 910,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550,00 | 360,00 | 910,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 147 605,00 | 19 927,00 | 1 167 532,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 142 105,00 | 18 927,00 | 1 161 032,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 142 105,00 | 18 927,00 | 1 161 032,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 48 829 269,00 | -664 633,00 | 48 164 636,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 649 721,00 | -469 446,00 | 36 180 275,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 36 649 721,00 | -469 446,00 | 36 180 275,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 064 444,00 | -195 187,00 | 11 869 257,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 064 444,00 | -195 187,00 | 11 869 257,00 |
| Razem: | | | | 51 252 611,39 | -402 750,46 | 50 849 860,93 |

Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/... /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 297 255,39 | 224 428,54 | 521 683,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 297 255,39 | 224 428,54 | 521 683,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 841,97 | 3 234,46 | 7 076,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660,43 | 691,89 | 1 352,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,13 | 98,61 | 192,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 197,10 | 397,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 032,00 | 178,50 | 1 210,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 291 426,86 | 220 027,98 | 511 454,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 554 270,00 | 14 500,00 | 568 770,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 552,00 | 14 500,00 | 55 052,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 519,00 | 14 500,00 | 52 019,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 077,24 | -0,01 | 2 077,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357,06 | 0,01 | 357,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 322,00 | 322,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 322,00 | 322,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 416 830,00 | 2 345,00 | 419 175,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 416 830,00 | 2 345,00 | 419 175,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 410,25 | -435,60 | 5 974,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 857,39 | 26,67 | 4 884,06 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 362 834,95 | 2 753,93 | 365 588,88 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 550,00 | 360,00 | 910,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 550,00 | 360,00 | 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 360,00 | 910,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 147 605,00 | 19 927,00 | 1 167 532,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 142 105,00 | 18 927,00 | 1 161 032,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 142 105,00 | 18 927,00 | 1 161 032,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 48 829 269,00 | -664 633,00 | 48 164 636,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 649 721,00 | -469 446,00 | 36 180 275,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 338 164,00 | -465 446,00 | 35 872 718,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 629,00 | -3 000,00 | 31 629,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 064 444,00 | -195 187,00 | 11 869 257,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 246 751,00 | -189 331,00 | 11 057 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 455,00 | -1 356,00 | 231 099,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 51 252 611,39 | -402 750,46 | 50 849 860,93 |

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 279 518,88 | - 806 000,00 | 12 473 518,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 275 828,88 | - 806 000,00 | 12 469 828,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 275 828,88 | - 806 000,00 | 12 469 828,88 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12 | 170 000,00 | - 154 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wygnanów (Kolonia) | 346 000,00 | 15 000,00 | 361 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz. nr. 128 | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. ok. 660m | 400 000,00 | 290 000,00 | 690 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Westerplatte | 1 000 000,00 | - 972 000,00 | 28 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 267 164,00 | 10 000,00 | 277 164,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 267 164,00 | 10 000,00 | 277 164,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 164,00 | 10 000,00 | 161 164,00 |
| | | | Wymiana dachów garaży przy Urzędzie Miejskim w Opocznie | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 930 948,55 | 4 368 802,61 | 24 299 751,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 921,00 | 295 530,00 | 333 451,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 921,00 | 295 530,00 | 333 451,00 |
| | | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| | | | Modernizacja wejścia głównego , wejść pobocznych oraz schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,00 |
| | | | Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii | 10 000,00 | - 1 570,00 | 8 430,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 94 642,00 | 65 000,00 | 159 642,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 700,00 | 65 000,00 | 140 700,00 |
| | | | Modernizacja tarasu oraz wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola Nr 4 w Opocznie | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 798 385,55 | 4 008 272,61 | 23 806 658,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 455 735,53 | - 987 411,17 | 1 468 324,36 |
| | | | Modernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno | 1 748 900,00 | - 987 411,17 | 761 488,83 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 806 866,01 | 4 995 683,78 | 12 802 549,79 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno | 7 806 866,01 | 4 995 683,78 | 12 802 549,79 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 413 725,43 | 14 075,84 | 6 427 801,27 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 636 546,40 | - 6 104,00 | 630 442,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 546,40 | - 6 104,00 | 630 442,40 |
| | | | Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 200/10 ok 200 mb w Woli Załężnej | 12 000,00 | - 5 604,00 | 6 396,00 |
| | | | Zakup lamp solarnych | 20 000,00 | - 500,00 | 19 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 797 621,13 | 20 179,84 | 4 817 800,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 797 621,13 | 20 179,84 | 4 817 800,97 |
| | | | Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku | 23 000,00 | - 1 979,00 | 21 021,00 |
| | | | Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu | 18 934,48 | - 988,78 | 17 945,70 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie | 13 032,38 | 8 147,62 | 21 180,00 |
| | | | Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza | 50 000,00 | - 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 303 294,51 | 500,00 | 4 303 794,51 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 227 477,23 | 500,00 | 4 227 977,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 155,68 | 500,00 | 939 655,68 |
| | | | Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii | 20 100,00 | 500,00 | 20 600,00 |
| Razem | | | | 49 154 974,95 | 3 587 378,45 | 52 742 353,40 |

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|---------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 422 661,25 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4 111,55 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 21 050 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 286 207,50 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 778 942,00 |

Razem: 30541922,3000

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 | 4 180 800,00 | 277 125,00 |
| | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 0,00 | 2 358 000,00 | 200 000,00 |
| | | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0,00 | 1 125 800,00 | 77 125,00 |
| | | 92118 | Muzeum Regionalne | 0,00 | 697 000,00 | 0,00 |
| 3 | | | Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 4 689 800,00 | 1 053 129,16 |

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

| lp | dział | rozdział | treść | zmiana | dotacja na wydatki bieżące | dotacja na wydatki Inwestycyjne |
|----|-------|----------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe | 969 766,00 | 10 945 926,56 | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 676 139,00 | 5 821 802,00 | |
| 2 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 862,00 | 182 444,00 | |
| 3 | | 80104 | Przedszkola | 219 301,00 | 3 682 716,00 | |
| 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 | 66 797,00 | 935 780,00 | |
| 5 | | 80150 | 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 | 2 667,00 | 51 804,66 | |
| 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 | 18 927,00 | 2 116 197,00 | 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 | 0,00 | 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 | 18 927,00 | 1 123 178,00 | |
| 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 | 988 693,00 | 13 062 123,56 | 990 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021 roku

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

| dział | rozdz. | par. | treść | zmiany | plan wydatków 2021 | w tym: | | | | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------|--------|------|--|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 1 796 787,80 | 986 787,80 | 986 787,80 | 10 000,00 | 976 787,80 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | | 91 200,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | | 91 200,00 | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | |
| | | | w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00 | | | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6059 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | |
| | | 4300 | 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 | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 285 587,80 | 575 587,80 | 575 587,80 | 10 000,00 | 565 587,80 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | |
| | | w tym: - zakup sadzonek roślin miiododajnych -5.000,00 - edukacja ekologiczna - 50.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 20.000,00 | -25 000,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 202 587,80 | 202 587,80 | 202 587,80 | | 202 587,80 | | |
| | | w tym: - zakup sadzonek roślin miiododajnych -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 - 141.787,80zł -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 10.000,00 - 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 | 10 000,00 | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | 6050 | Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza | -25 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | 6230 | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 645 000,00 | | | | | | 645 000,00 | 645 000,00 |
| 921 | 92109 | | 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 |
| | | 6059 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 0,00 | 355 000,00 | | | | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT | 0,00 | 275 000,00 | | | | | | 275 000,00 | 275 000,00 |
| razem | | | | 0,00 | 2 426 787,80 | 986 787,80 | 986 787,80 | 10 000,00 | 976 787,80 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |

| Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2021 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| dział | rozdz. | par | treść | zmiany 2021 +/- | plan wydatków 2021 | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 270 142,05 | 150 019,17 | 150 019,17 | 0,00 | 150 019,17 | | 120 122,88 | 120 122,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 270 142,05 | 150 019,17 | 150 019,17 | 0,00 | 150 019,17 | | 120 122,88 | 120 122,88 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | -30 000,00 | 150 019,17 | 150 019,17 | 150 019,17 | | 150 019,17 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 120 122,88 | 0,00 | 0,00 | | | | 120 122,88 | 120 122,88 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | | 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 | -1 570,00 | 73 639,53 | 11 900,00 | 11 900,00 | | 11 900,00 | | 61 739,53 | 61 739,53 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | -1 570,00 | 38 830,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | | 11 900,00 | | 26 930,00 | 26 930,00 |
| | | 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 | -1 570,00 | 26 930,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 26 930,00 | 26 930,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 809,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 34 809,53 | 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 | 34 809,53 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -6 592,78 | 254 744,20 | 64 229,45 | 64 229,45 | | 64 229,45 | | 190 514,75 | 190 514,75 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -5 604,00 | 93 625,40 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 83 625,40 | 83 625,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 604,00 | 83 625,40 | 0,00 | 0,00 | | | | 83 625,40 | 83 625,40 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -988,78 | 161 118,80 | 54 229,45 | 54 229,45 | | 54 229,45 | | 106 889,35 | 106 889,35 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 979,00 | 5 345,45 | 5 345,45 | 5 345,45 | | 5 345,45 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 48 884,00 | 48 884,00 | 48 884,00 | | 48 884,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 967,78 | 106 889,35 | 0,00 | 0,00 | | | | 106 889,35 | 106 889,35 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 174,00 | 213 986,75 | 112 294,79 | 112 294,79 | 0,00 | 112 294,79 | 101 691,96 | 101 691,96 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 174,00 | 163 992,61 | 78 117,93 | 78 117,93 | 0,00 | 78 117,93 | 85 874,68 | 85 874,68 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 190,57 | 59 651,07 | 59 651,07 | 59 651,07 | | 59 651,07 | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 983,43 | 13 466,86 | 13 466,86 | 13 466,86 | | 13 466,86 | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 74 874,68 | 0,00 | 0,00 | | | 74 874,68 | 74 874,68 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 49 994,14 | 34 176,86 | 34 176,86 | 0,00 | 34 176,86 | 15 817,28 | 15 817,28 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 8 436,29 | 8 436,29 | 8 436,29 | | 8 436,29 | | |
| | | 4220 zakup środków żywności | | 16 359,27 | 16 359,27 | 16 359,27 | | 16 359,27 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 600,00 | 9 381,30 | 9 381,30 | 9 381,30 | | 9 381,30 | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 817,28 | 0,00 | 0,00 | | | 15 817,28 | 15 817,28 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | -1 011,22 | 44 174,87 | 30 438,87 | 30 438,87 | 0,00 | 30 438,87 | 13 736,00 | 13 736,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 988,78 | 8 273,08 | 8 273,08 | 8 273,08 | 0,00 | 8 273,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | -84,00 | 6 600,30 | 6 600,30 | 6 600,30 | | 6 600,30 | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | | 84,00 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 988,78 | 1 588,78 | 1 588,78 | 1 588,78 | | 1 588,78 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | -2 000,00 | 35 901,79 | 22 165,79 | 22 165,79 | | 22 165,79 | 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 | -2 000,00 | 15 165,79 | 15 165,79 | 15 165,79 | | 15 165,79 | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 736,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13 736,00 | 13 736,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 858 187,40 | 370 382,28 | 370 382,28 | 0,00 | 370 382,28 | 487 805,12 | 487 805,12 |

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na solectwa na 2021 rok

| Nazwa solectwa | dział | rozdz. | par | treść | zmiany 2021 | plan wydatków 2021 | w tym: | | | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
|----------------|-------|--------|--|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Brzustówek | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 23 000,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | | 1 979,00 | | 21 021,00 | 21 021,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 979,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | | 1 979,00 | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 979,00 | 21 021,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 21 021,00 | 21 021,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 326,70 | 326,70 | 326,70 | | 326,70 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 326,70 | 326,70 | 326,70 | | 326,70 | | | |
| | 926 | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Januszewice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 13 893,90 | 13 893,90 | 13 893,90 | | 13 893,90 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 13 893,90 | 13 893,90 | 13 893,90 | | 13 893,90 | | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 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 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -84,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | | 1 416,00 | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | | 84,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 926 | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | |
| Kruszewiec Kol. | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | -1 570,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 430,00 | 8 430,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 570,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 430,00 | 8 430,00 |
| | 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 | | 10 154,50 | 10 154,50 | 10 154,50 | | 10 154,50 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 570,00 | 10 154,50 | 10 154,50 | 10 154,50 | | 10 154,50 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Międzybórz | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | | 17 945,70 | 0,00 | 0,00 | | | 17 945,70 | 17 945,70 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -988,78 | 17 945,70 | 0,00 | 0,00 | | | 17 945,70 | 17 945,70 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4260 | zakup energii | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 | 988,78 | 988,78 | 988,78 | 988,78 | | 988,78 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 988,78 | 988,78 | 988,78 | 988,78 | | 988,78 | | |
| | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Modrzew | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | | 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 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 660,00 | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 660,00 | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | | |
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | -2 000,00 | 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 | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Stuzno Wieś | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 421,45 | 1 421,45 | 1 421,45 | | 1 421,45 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 421,45 | 1 421,45 | 1 421,45 | | 1 421,45 | | |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| Wola Załężna | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | -5 604,00 | 13 625,40 | 0,00 | 0,00 | | | 13 625,40 | 13 625,40 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 604,00 | 13 625,40 | 0,00 | 0,00 | | | 13 625,40 | 13 625,40 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 604,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | | 5 604,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 604,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | | 5 604,00 | | |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Wólka Karwicka | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | | 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 | | | | |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 983,43 | 2 983,43 | 2 983,43 | | 2 983,43 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -2 983,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 983,43 | 2 983,43 | 2 983,43 | 2 983,43 | | 2 983,43 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 921 | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4220 | <i>zakup środków żywności</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wygnanów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 23 689,71 | 8 689,71 | 8 689,71 | 0,00 | 8 689,71 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | -15 000,00 | 8 689,71 | 8 689,71 | 8 689,71 | | 8 689,71 | | | |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | Plan ogółem | | 858 187,40 | 370 382,28 | 370 382,28 | 0,00 | 370 382,28 | | 487 805,12 | 487 805,12 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | 2021 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | |
| Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | (14+15+16+17) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| I | Wydatki majątkowe razem | | x | 27 455 743,73 | 14 452 650,43 | 13 003 093,30 | 27 143 031,83 | 15 214 374,22 | 0,00 | 12 802 549,79 | 2 411 824,43 | 11 928 657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 928 657,61 | | |
| I.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 90005 | 2 130 540,42 | 540 980,12 | 1 589 560,30 | 763 407,90 | 196 771,06 | | | 196 771,06 | 566 636,84 | | | | 566 636,84 | | |
| | 2021 | | | 763 407,90 | 196 771,06 | 566 636,84 | 763 407,90 | 196 771,06 | | | 196 771,06 | 566 636,84 | | | | 566 636,84 | | |
| | 2022 | | | 683 566,26 | 172 104,53 | 511 461,73 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | 2023 | | | 683 566,26 | 172 104,53 | 511 461,73 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| I.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Osł. Priorytetowa: | IV. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.3 Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 921 92109 | 3 548 212,55 | 1 908 762,21 | 1 639 450,34 | 3 277 321,55 | 1 689 383,44 | | | 1 689 383,44 | 1 587 938,11 | | | | 1 587 938,11 | | |
| | 2017 | | | 3 936,00 | 1 556,00 | 2 380,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 2020 | | | 264 495,00 | 215 362,77 | 49 132,23 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 2021 | | | 3 277 321,55 | 1 689 383,44 | 1 587 938,11 | 3 277 321,55 | 1 689 383,44 | | | 1 689 383,44 | 1 587 938,11 | | | | 1 587 938,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| I.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | IV. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.2 Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 900 90095 | 1 079 653,00 | 333 600,00 | 746 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 2022 | | 1 079 653,00 | 333 600,00 | 746 053,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| I.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | IV. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.2 Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 801 80195 | 21 013 022,18 | 11 477 238,17 | 9 535 784,01 | 22 338 333,80 | 12 802 549,79 | 0,00 | 12 802 549,79 | 0,00 | 9 535 784,01 | | | |
| | 2018 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2019 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2021 | | 21 331 022,18 | 11 795 238,17 | 9 535 784,01 | 22 338 333,80 | 12 802 549,79 | | 12 802 549,79 | | 9 535 784,01 | | | | 9 535 784,01 |
| II | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Opoczno - Zalew pełen energii | | | | | | | | | | | | | |
| | | 63003 | 763 968,58 | 525 669,93 | 238 298,65 | 763 968,58 | 525 669,93 | | | 525 669,93 | 238 298,65 | | | | 238 298,65 |
| | 2021 | | 763 968,58 | 525 669,93 | 238 298,65 | 763 968,58 | 525 669,93 | | | 525 669,93 | 238 298,65 | | | | 238 298,65 |
| | Wydatki bieżące razem | x | 1 397 617,91 | 201 600,00 | 1 196 017,91 | 555 704,44 | 67 200,00 | | | 67 200,00 | 488 504,44 | | | | 488 504,44 |
| II.1 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II" | | | | | | | | | | | | | |
| | | 710 71004 | 53 944,40 | 0,00 | 53 944,40 | 42 383,60 | 0,00 | | | 0,00 | 42 383,60 | | | | 42 383,60 |
| | 2020 | | 11 560,80 | | 11 560,80 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2021 | | 42 383,60 | | 42 383,60 | 42 383,60 | 0,00 | | | | 42 383,60 | | | | 42 383,60 |
| II.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | W rodzinie siła | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855 85504 | 1 343 673,51 | 201 600,00 | 1 142 073,51 | 513 320,84 | 67 200,00 | | | 67 200,00 | 446 120,84 | | | | 446 120,84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 2019 | | 455 027,63 | 67 200,00 | 387 827,63 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020 | | 375 325,04 | 67 200,00 | 308 125,04 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2021 | | 513 320,84 | 67 200,00 | 446 120,84 | 513 320,84 | 67 200,00 | | | 67 200,00 | 446 120,84 | | | 446 120,84 |
| OGÓŁEM (I+II) | x | 28 853 361,64 | 14 654 250,43 | 14 199 111,21 | 27 698 736,27 | 15 281 574,22 | 0,00 | 12 802 549,79 | 2 479 024,43 | 12 417 162,05 | | | 12 417 162,05 |

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021 r.

Planu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatków nimi finansowanych

| Wyszczególnienie | | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------|----------|----------|--|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 24 788,00 | 0,00 | 26 000,00 | 50 788,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 24 788,00 | 0,00 | 26 000,00 | 50 788,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 24 788,00 | 0,00 | 26 000,00 | 50 788,00 |
| | 97 | | Wpływy z różnych dochodów | 24 788,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 788,00 |
| | 218 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 24 788,00 | 0,00 | 26 000,00 | 50 788,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 24 788,00 | 0,00 | 26 000,00 | 50 788,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 24 788,00 | 0,00 | 26 000,00 | 50 788,00 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów | 24 788,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 788,00 |
| | | | Organizacja działań promujących szepienia przeciw COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Dopłata do czynszu

| Wyszczególnienie | | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
|------------------|----------|----------|--|--------------------|--------------|-------------|----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 |
| | 218 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 454,00 | 0 | 0 | 5 454,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 |
| | | | | 5 454,00 | 0 | 0 | 5 454,00 |