

**UCHWAŁA NR XL/435/2021  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 481.568,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 481.568,35 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W planie wydatków zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 360.201,35 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 205.839.187,87 w tym:

1) dochody bieżące 170.122.761,77

2) dochody majątkowe 35.716.426,10

2. wydatki 232.111.934,17 w tym:

1) wydatki bieżące 171.454.674,12

2) wydatki majątkowe 60.657.260,05

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

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Opocznie

**Anna Zięba**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/435/2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	43 318 014,74	0,00	58 262,00	43 376 276,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 540 160,00	0,00	58 262,00	33 598 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 540 160,00	0,00	58 262,00	33 598 422,00
851			Ochrona zdrowia	147 948,00	- 46 288,00	46 288,00	147 948,00
			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	146 288,00	- 46 288,00	46 288,00	146 288,00
			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	46 288,00	- 46 288,00	0,00	0,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 288,00	46 288,00
852			Pomoc społeczna	2 564 249,00	- 12 901,00	76 006,00	2 627 354,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 697,00	- 924,00	0,00	456 773,00
			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)	457 291,00	- 924,00	0,00	456 367,00
	85216		Zasiłki stałe	912 471,00	- 11 977,00	0,00	900 494,00
			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)	906 407,00	- 11 977,00	0,00	894 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 948,00	0,00	76 006,00	591 954,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 148,00	0,00	76 006,00	590 154,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>119 167 622,84</b>	<b>- 59 189,00</b>	<b>180 556,00</b>	<b>119 288 989,84</b>
		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	495 652,19	0,00	0,00	495 652,19
<b>majątkowe</b>						
630		Turystyka	238 298,65	- 238 298,65	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 298,65	- 238 298,65	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 298,65	- 238 298,65	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 298,65	- 238 298,65	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 298,65	- 238 298,65	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 321 492,01	0,00	598 500,00	11 919 992,01
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>35 356 224,75</b>	<b>- 238 298,65</b>	<b>598 500,00</b>	<b>35 716 426,10</b>
		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	- 238 298,65	0,00	12 239 084,61
<b>Ogółem:</b>			<b>154 523 847,59</b>	<b>- 297 487,65</b>	<b>779 056,00</b>	<b>155 005 415,94</b>
		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	12 973 035,45	- 238 298,65	0,00	12 734 736,80
<b>Zlecone</b>						
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>50 833 771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 833 771,93</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>50 833 771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 833 771,93</b>
		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
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>170 001 394,77</b>	<b>- 59 189,00</b>	<b>180 556,00</b>	<b>170 122 761,77</b>
		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	495 652,19	0,00	0,00	495 652,19

<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>35 356 224,75</b>	<b>- 238 298,65</b>	<b>598 500,00</b>	<b>35 716 426,10</b>
	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	- 238 298,65	0,00	12 239 084,61
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>205 357 619,52</b>	<b>- 297 487,65</b>	<b>779 056,00</b>	<b>205 839 187,87</b>
	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	12 973 035,45	- 238 298,65	0,00	12 734 736,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/435/2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	3	4	5	Z tego:																
					6	Z tego:				10	11	12	13	14	15	Z tego:					
						7	8	9	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań													
<b>Własne</b>																					
630			Turystyka	przed zmianą	805 868,58	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 968,58	763 968,58	763 968,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 761 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 761 282,58	- 761 282,58	- 761 282,58	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	44 586,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	805 868,58	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 968,58	763 968,58	763 968,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 761 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 761 282,58	- 761 282,58	- 761 282,58	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	44 586,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65	238 298,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 238 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 238 298,65	- 238 298,65	- 238 298,65	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 669,93	525 669,93	525 669,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 522 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 522 983,93	- 522 983,93	- 522 983,93	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 640 513,00	2 064 029,00	2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 484,00	3 326 484,00	0,00	0,00	250 000,00		
				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	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		
				po zmianach	5 654 513,00	2 078 029,00	2 078 029,00	0,00	2 078 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 484,00	3 326 484,00	0,00	0,00	250 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 187 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 201 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	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		
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 260 262,15	13 983 098,15	13 333 938,00	10 628 727,00	2 705 211,00	0,00	543 941,00	105 219,15	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 148 059,15	- 148 059,15	- 72 840,00	- 27 874,00	- 44 966,00	0,00	0,00	- 75 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129 459,15	129 459,15	54 240,00	3 500,00	50 740,00	0,00	0,00	75 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 241 662,15	13 964 498,15	13 315 338,00	10 604 353,00	2 710 985,00	0,00	543 941,00	105 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 758 037,00	11 480 873,00	11 458 273,00	9 482 302,00	1 975 971,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 27 100,00	- 27 100,00	- 27 100,00	- 27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 219,15	80 219,15	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	75 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 811 156,15	11 533 992,15	11 436 173,00	9 455 202,00	1 980 971,00	0,00	22 600,00	75 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 430,69	9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 430,69	9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 440,55	53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 440,55	53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 430,69	9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 9 430,69	- 9 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 430,69	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 440,55	53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 53 440,55	- 53 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 440,55	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
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 621,14	1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 621,14	- 1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 621,14	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 186,43	9 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 9 186,43	- 9 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 186,43	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
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	231,05	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 231,05	- 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 231,05	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
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 309,29	1 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 309,29	- 1 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 309,29	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 848 213,88	64 973 860,72	53 237 008,82	44 664 150,00	8 572 858,82	10 839 311,90	897 540,00	0,00	0,00	0,00	23 874 353,16	23 874 353,16	21 898 507,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 206 975,00	- 206 975,00	- 198 517,00	- 145 090,00	- 53 427,00	- 8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 386 485,93	265 002,00	263 801,00	114 220,00	149 581,00	588,00	613,00	0,00	0,00	1 121 483,93	1 121 483,93	522 983,93	0,00	0,00		
		po zmianach	90 027 724,81	65 031 887,72	53 302 292,82	44 633 280,00	8 669 012,82	10 839 899,90	889 695,00	0,00	0,00	24 995 837,09	24 995 837,09	22 421 491,73	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 330 319,46	37 996 868,46	31 511 214,46	28 709 358,00	2 801 856,46	5 821 802,00	663 852,00	0,00	0,00	333 451,00	333 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 99 387,00	- 99 387,00	- 98 055,00	- 77 435,00	- 20 620,00	0,00	- 1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	652 214,00	53 714,00	53 714,00	0,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 883 146,46	37 951 195,46	31 466 873,46	28 631 923,00	2 834 950,46	5 821 802,00	662 520,00	0,00	0,00	931 951,00	931 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	663 852,00	663 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 332,00	- 1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 332,00	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	662 520,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 749 136,00	22 749 136,00	22 749 136,00	22 749 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 50 092,00	- 50 092,00	- 50 092,00	- 50 092,00	0,00	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	22 699 044,00	22 699 044,00	22 699 044,00	22 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 822 533,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 15 080,00	- 15 080,00	- 15 080,00	- 15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 807 453,00	3 807 453,00	3 807 453,00	3 807 453,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 9 363,00	- 9 363,00	- 9 363,00	- 9 363,00	0,00	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	406 555,00	406 555,00	406 555,00	406 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 468,00	61 468,00	61 468,00	61 468,00	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	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 068,00	61 068,00	61 068,00	61 068,00	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	581 902,00	581 902,00	581 902,00	0,00	581 902,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 424,00	582 424,00	582 424,00	0,00	582 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 469,46	25 469,46	25 469,46	0,00	25 469,46	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</													







				po zmianach	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	196 579,00	196 579,00	196 579,00	0,00	196 579,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 329,00	206 329,00	206 329,00	0,00	206 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	- 775,00	- 775,00	- 775,00	0,00	- 775,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	377 017,00	377 017,00	361 517,00	321 307,00	40 210,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 686,00	- 4 686,00	- 4 686,00	- 2 177,00	- 2 509,00	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	372 331,00	372 331,00	356 831,00	319 130,00	37 701,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	- 1 776,00	- 1 776,00	- 1 776,00	- 1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	- 401,00	- 401,00	- 401,00	- 401,00	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	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 509,00	- 2 509,00	- 2 509,00	- 2 509,00	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	12 533,00	12 533,00	12 533,00	12 533,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 812 554,00	3 812 554,00	3 801 946,00	3 413 795,00	388 151,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 939,00	- 10 939,00	- 10 939,00	0,00	- 10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 372,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816 345,00	3 816 345,00	3 805 737,00	3 428 167,00	377 570,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	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	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 915,00	2 685 915,00	2 685 915,00	2 685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	463 310,00	463 310,00	463 310,00	463 310,00	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	9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 767,00	472 767,00	472 767,00	472 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	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
				zmniejszenie	- 966,00	- 966,00	- 966,00	0,00	- 966,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	- 184,00	- 184,00	- 184,00	0,00	- 184,00	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	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 558,00	117 558,00	117 558,00	117 558,00	0,00	117 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 789,00	- 5 789,00	- 5 789,00	0,00	- 5 789,00	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	111 769,00	111 769,00	111 769,00	111 769,00	0,00	111 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 090 280,00	3 090 280,00	3 085 342,00	1 397 904,00	1 687 438,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 112,00	- 3 112,00	- 3 112,00	- 1 600,00	- 1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 724,00	70 724,00	70 724,00	69 758,00	717,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 892,00	3 157 892,00	3 152 705,00	1 466 062,00	1 686 643,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 938,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00											

				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 035,00	189 035,00	189 035,00	189 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	- 1 600,00	- 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	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	17 867,00	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 928,00	100 928,00	100 928,00	100 928,00	0,00	100 928,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 130,00	101 130,00	101 130,00	101 130,00	0,00	101 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	205 508,00	205 508,00	205 508,00	205 508,00	0,00	205 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 128,00	- 128,00	- 128,00	- 128,00	0,00	- 128,00	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	205 380,00	205 380,00	205 380,00	205 380,00	0,00	205 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 223,00	- 223,00	- 223,00	- 223,00	0,00	- 223,00	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	15 527,00	15 527,00	15 527,00	15 527,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 055,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 411,00	- 411,00	- 411,00	- 411,00	0,00	- 411,00	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	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 122,00	143 122,00	143 122,00	143 122,00	0,00	143 122,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 622,00	143 622,00	143 622,00	143 622,00	0,00	143 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 377,00	- 377,00	- 377,00	- 377,00	0,00	- 377,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 999,00	43 999,00	43 999,00	43 999,00	0,00	43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 273,00	- 273,00	- 273,00	- 273,00	0,00	- 273,00	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	43 726,00	43 726,00	43 726,00	43 726,00	0,00	43 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	288,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 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	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 237,00	- 6 237,00	- 6 237,00	- 6 237,00	0,00	- 6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 720,00	1 534 720,00	597 190,00	560 514,00	36 676,00	935 780,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 106,00	443 106,00	443 106,00	443 106,00	0,00	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
				zmniejszenie	- 1 888,00	- 1 888,00	- 1 888,00	- 1 888,00	0,00	- 1 888,00	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	441 218,00	441 218,00	441 218,00	441 218,00	0,00	441 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 097,00	74 097,00	74 097,00	74 097,00	0,00	74 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 232,00	- 1 232,00	- 1 232,00	- 1 232,00	0,00	- 1 232,00	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	72 865,00	72 865,00	72 865,00	72 865,00	0,00	72 865,00											



Kod	Nazwa	Opis	Zmiana															
			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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00	191 555,00		
		przed zmianą	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00	204 555,00		
		zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		po zmianach	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00	184 555,00			
		przed zmianą	113 267,00	113 267,00	112 367,00	93 561,00	18 806,00	900,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	- 9 466,00	- 9 466,00	- 9 466,00	- 4 741,00	- 4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	103 801,00	103 801,00	102 901,00	88 820,00	14 081,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
		przed zmianą	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00	70 331,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		po zmianach	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00			
		przed zmianą	13 856,00	13 856,00	13 856,00	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00			
		przed zmianą	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	zwiększenie	- 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			
		po zmianach	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	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			
		po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		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				
4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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	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			
		po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		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				
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	- 924,00	- 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00	573 796,00				
		przed zmianą	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				
85216	Zasiłki stałe	zwiększenie	- 11 977,00	- 11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	903 130,00	903 130,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	894 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	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				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00				
		przed zmianą	2 276 858,85	2 276 858,85	2 276 858,85	2 276 858,85	2 276 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	- 28 629,00	- 28 629,00	- 28 629,00	- 28 629,00	- 28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 248 229,85	2 248 229,85	2 248 229,85	2 248 229,85	2 248 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	387 864,26	387 864,26	387 864,26	387 864,26	387 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		po zmianach	398 801,26	398 801,26	398 801,26	398 801,26	398 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	60 386,89	60 386,89	60 386,89	60 386,89	60 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	54 042,89	54 042,89	54 042,89	54 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 528,00	166 528,00	166 528,00	0,00	166 528,00	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	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	0,00
				po zmianach	180 328,00	180 328,00	180 328,00	0,00	180 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 580,00	87 580,00	87 580,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 10 495,00	- 10 495,00	- 6 495,00	- 5 200,00	- 1 295,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 916,00	17 916,00	17 916,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 551,00	363 551,00	362 551,00	339 846,00	22 705,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	266 424,00	266 424,00	266 424,00	266 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 916,00	17 916,00	17 916,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 340,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 806,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	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	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	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
				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	29 606,00	29 606,00	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 705,00	- 705,00	- 705,00	0,00	- 705,00	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	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 190,00	- 190,00	- 190,00	0,00	- 190,00	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	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	609 001,00	609 001,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 940,00	- 11 940,00	- 11 940,00	0,00	- 11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 801,00	637 801,00	68 060,00	0,00	68 060,00	0,00	569 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	529 001,00	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 741,00	569 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	- 11 940,00	- 11 940,00	- 11 940,00	0,00	- 11 940,00	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	68 060,00	68 060,00	68 060,00	0,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	601 260,70	601 260,70	523 260,70	412 638,70	110 622,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 305,00	- 14 305,00	- 7 805,00	0,00	- 7 805,00	0,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 049,00	58 049,00	58 049,00	55 449,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 004,70	645 004,70	573 504,70	468 087,70	105 417,00	70 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0												





	85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	- 3 860,00	- 3 860,00	- 1 860,00	- 130,00	- 1 730,00	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	5 591,00	5 591,00	5 591,00	4 741,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 298,84	636 298,84	121 978,00	103 854,00	18 124,00	0,00	1 000,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 741,00	84 741,00	84 741,00	84 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	0,00	0,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 730,00	- 1 730,00	- 1 730,00	0,00	- 1 730,00	0,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 720,00	- 720,00	- 341,00	0,00	- 341,00	0,00	- 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720,00	720,00	720,00	693,00	27,00	0,00	0,00	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	318 312,00	273 470,00	44 842,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 379,00	- 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 379,00	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	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 972,00	29 972,00	29 972,00	29 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	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	- 341,00	- 341,00	- 341,00	0,00	- 341,00	0,00	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	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 942 919,76	11 892 191,49	11 891 191,49	205 000,00	11 686 191,49	0,00	1 000,00	0,00	12 050 728,27	7 122 079,27	779 459,90	0,00	4 928 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 944 919,76	11 894 191,49	11 893 191,49	205 000,00	11 688 191,49	0,00	1 000,00	0,00	12 050 728,27	7 122 079,27	779 459,90	0,00	4 928 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 717 895,58	1 324 599,58	414 099,58	800,00	413 299,58	882 000,00	28 500,00	0,00	0,00	393 296,00	393 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 717 895,58	1 324 599,58	414 099,58	740,00	413 359,58	882 000,00	28 500,00	0,00	0,00	393 296,00	393 296,00	0,00	0,00	0,00	0,			

		7170	Wzrosty emerytalne	zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Własne razem:				przed zmianą	180 796 593,89	120 499 535,19	97 837 275,70	60 732 731,70	37 104 544,00	16 687 918,90	3 936 417,00	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 297 058,70	54 768 409,70	26 719 257,83	0,00	5 528 649,00		
				zmniejszenie	- 1 245 578,73	- 484 296,15	- 365 039,00	- 218 250,00	- 146 789,00	0,00	- 44 038,00	- 75 219,15	0,00	- 761 282,58	- 761 282,58	0,00	- 761 282,58	- 761 282,58	- 761 282,58	0,00	0,00
				zwiększenie	1 727 147,08	605 663,15	488 268,00	216 570,00	271 698,00	823,00	41 353,00	75 219,15	0,00	0,00	1 121 483,93	1 121 483,93	522 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 278 162,24	120 620 902,19	97 960 504,70	60 731 051,70	37 229 453,00	16 688 741,90	3 933 732,00	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 657 260,05	55 128 611,05	26 480 959,18	0,00	5 528 649,00		
<b>Zleczone</b>																					
855			Rodzina	przed zmianą	48 105 660,00	48 105 660,00	1 360 521,82	1 075 444,58	285 077,24	0,00	46 745 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 53 000,00	- 53 000,00	- 1 590,00	0,00	- 1 590,00	0,00	- 51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	48 105 660,00	48 105 660,00	1 411 931,82	1 128 444,58	283 487,24	0,00	46 693 728,18	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	11 862 465,00	11 862 465,00	906 193,24	854 273,00	51 920,24	0,00	10 956 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 53 000,00	- 53 000,00	- 1 590,00	0,00	- 1 590,00	0,00	- 51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 862 465,00	11 862 465,00	957 603,24	907 273,00	50 330,24	0,00	10 904 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 955 771,76	10 955 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 51 410,00	- 51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 410,00	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	10 904 361,76	10 904 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600 785,00	600 785,00	600 785,00	600 785,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	653 785,00	653 785,00	653 785,00	653 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	6 510,24	6 510,24	6 510,24	0,00	6 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 293,00	- 293,00	- 293,00	0,00	- 293,00	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	6 217,24	6 217,24	6 217,24	0,00	6 217,24	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	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 297,00	- 1 297,00	- 1 297,00	0,00	- 1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 009,00	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	0,00		
Zleczone razem:				przed zmianą	50 833 771,93	50 833 771,93	2 818 583,69	1 614 998,07	1 203 585,62	1 210 031,06	46 805 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 53 000,00	- 53 000,00	- 1 590,00	0,00	- 1 590,00	0,00	- 51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 833 771,93	50 833 771,93	2 869 993,69	1 667 998,07	1 201 995,62	1 210 031,06	46 753 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/435/2021  
 Rady Miejskiej w Opocznie  
 z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>48 105 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 105 660,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 862 465,00	0,00	11 862 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 955 771,76	-51 410,00	10 904 361,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 785,00	53 000,00	653 785,00
		4260	Zakup energii	6 510,24	-293,00	6 217,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	-1 297,00	8 009,00
			<b>Razem:</b>	50 833 771,93	0,00	50 833 771,93

**Zadania inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>763 968,58</b>	<b>- 761 282,58</b>	<b>2 686,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	763 968,58	- 761 282,58	2 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 298,65	- 238 298,65	0,00
			Opoczno - zalew pełen energii	238 298,65	- 238 298,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 669,93	- 522 983,93	2 686,00
			Opoczno - zalew pełen energii	525 669,93	- 522 983,93	2 686,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 874 353,16</b>	<b>1 121 483,93</b>	<b>24 995 837,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	333 451,00	598 500,00	931 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	598 500,00	598 500,00
			Laboratoria przyszłości	0,00	598 500,00	598 500,00
	80195		Pozostała działalność	23 381 260,16	522 983,93	23 904 244,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362 723,79	522 983,93	12 885 707,72
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	12 362 723,79	522 983,93	12 885 707,72
<b>Razem</b>				<b>52 695 780,54</b>	<b>360 201,35</b>	<b>53 055 981,89</b>

**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
<b>1</b>			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>776 004,16</b>
	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.Skłódowskiej-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
<b>2</b>			<b>Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 800,00</b>	<b>277 125,00</b>
	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
<b>3</b>			<b>Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa</b>	<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	0,00	486 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 800,00</b>	<b>1 053 129,16</b>

**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
			<b>Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe</b> <b>Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe</b>	<b>823,00</b>	<b>11 069 624,96</b>	
<b>1</b>	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 821 802,00	
<b>2</b>		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5,00	189 649,00	
<b>3</b>		80104	Przedszkola	583,00	3 854 949,00	

4		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	935 780,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	37 719,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 702,06	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	136 691,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	235,00	44 332,00	
			<b>Pozostałe - dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 348,00</b>	<b>1 009 500,00</b>
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	334 500,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	
	758	75814	Dotyczy wydatków poniesionych w 2020r. W zakresie zadania dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297,00	
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	0,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 161 032,00	
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	396 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>823,00</b>	<b>13 208 972,96</b>	<b>1 009 500,00</b>
			<b>OGÓŁEM PLAN DOTACJI</b>	<b>823,00</b>	<b>17 898 772,96</b>	<b>2 062 629,16</b>

**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)**

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.													
								z tego:						z tego:							
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:			
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		26 710 513,15	13 945 718,50	12 764 794,65	26 480 959,18	14 790 600,22	0,00	12 885 707,72	1 904 892,50	11 690 358,96	0,00	0,00	0,00	11 690 358,96					
I.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	<b>Priorytet:</b>	IV. Gospodarka niskoemisyjna																			
	<b>Działanie:</b>	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń																			
	<b>nazwa projektu</b>	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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			

	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Zależnej 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
1.3	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	1 095 705,00	349 652,00	746 053,00	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			16 052,00	16 052,00	0,00	16 052,00	16 052,00			16 052,00	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
1.4	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	22 421 491,73	12 885 707,72	0,00	12 885 707,72	0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
2018			0,00												
2019			0,00			0,00	0,00				0,00				
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2021			22 421 491,73	12 885 707,72	9 535 784,01	22 421 491,73	12 885 707,72		12 885 707,72		9 535 784,01				9 535 784,01
	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	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00			2 686,00	0,00			0,00
	2021			2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00			2 686,00	0,00			0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		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	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Oś	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	W rozdzinie siła													
				855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84		
	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
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			x	28 108 131,06	14 147 318,50	13 960 812,56	27 036 663,62	14 857 800,22	0,00	12 885 707,72	1 972 092,50	12 178 863,40			12 178 863,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/435/2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 14 grudnia 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	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>	<b>46 288,00</b>
	97		Wpływy z różnych dochodów	46 288,00	46 288,00	0,00	0,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	46 288,00	46 288,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>44 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 288,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 288,00</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 288,00</b>
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	24 788,00	0,00	0,00	24 788,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00

### Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>

218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	0	0	5 454,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>
			5 454,00	0	0	5 454,00

### Laboratoria Przyszłości

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
609			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00