

Uchwała Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2019 roku



w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.

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 2019 r. poz.506) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018r – poz.62, 1000,1366, 1669, 1693, 2245,,2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326, 534), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 559.891,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 559.891,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 1.125.689,15 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 1.841.550,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2019 roku, które określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	156.317.063,73	
w tym:		
dochody bieżące		134.411.462,71
dochody majątkowe		21.905.601,02
wydatki	155.423.010,37	
w tym:		
wydatki bieżące		131.892.131,70
wydatki majątkowe		23.530.878,67

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4

§ 5. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z podpisanymi umowami – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6.

§ 7.1. Przenosi się środki z rezerwy celowej w kwocie 6.000,00 zł i przeznacza na realizację zadań oświatowych.

2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 4.900,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziałach

a) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł,

b) 80104 – Przedszkola – 500,00 zł,

c) 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 400,00 zł.

3. Stan planu kwot środków rezerw po zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości – 118.760,00 zł,

b) celowa w wysokości – 402.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

c) celowa w wysokości – 1.871.017,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 552,00	-120 000,00	0,00	829 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 860,00	-120 000,00	0,00	828 860,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	224 127,00	-120 000,00	0,00	104 127,00
750			Administracja publiczna	547 086,00	0,00	231 380,00	778 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 425,00	0,00	231 380,00	405 805,00
			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	166 406,00	0,00	231 380,00	397 786,00
801			Oświata i wychowanie	3 592 017,00	0,00	1 200,00	3 593 217,00
			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	203 999,00	0,00	1 200,00	205 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				134 298 882,71	-120 000,00	232 580,00	134 411 462,71
			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	1 919 755,93	0,00	0,00	1 919 755,93

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 759 500,00	0,00	120 000,00	10 879 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 759 500,00	0,00	120 000,00	10 879 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	120 000,00	121 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 461,26	0,00	327 311,27	1 008 772,53
			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	681 461,26	0,00	327 311,27	1 008 772,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 034,76	0,00	132 713,25	548 748,01
			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	416 034,76	0,00	132 713,25	548 748,01
		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	416 034,76	0,00	132 713,25	548 748,01
	92195		Pozostała działalność	265 426,50	0,00	194 598,02	460 024,52
			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	265 426,50	0,00	194 598,02	460 024,52
		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	265 426,50	0,00	159 596,16	425 022,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 001,86	35 001,86
majątkowe razem:				21 458 289,75	0,00	447 311,27	21 905 601,02
			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	10 698 484,75	0,00	327 311,27	11 025 796,02

Ogółem:		155 757 172,46	-120 000,00	679 891,27	156 317 063,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 618 240,68	0,00	327 311,27	12 945 551,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 444 983,16	5 335 144,00	5 335 144,00	50 000,00	5 285 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 839,16	4 109 839,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 837,00	-325 837,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 390 332,00	940 332,00	940 332,00	0,00	940 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 509 478,16	6 275 476,00	6 275 476,00	50 000,00	6 225 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 002,16	4 234 002,16	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 994 864,00	1 994 864,00	1 994 864,00	0,00	1 994 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 194 864,00	2 194 864,00	2 194 864,00	0,00	2 194 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 975 471,00	1 975 471,00	1 975 471,00	0,00	1 975 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 175 471,00	2 175 471,00	2 175 471,00	0,00	2 175 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 434 689,16	3 324 850,00	3 324 850,00	50 000,00	3 274 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 839,16	4 109 839,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 837,00	-325 837,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 190 332,00	740 332,00	740 332,00	0,00	740 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 299 184,16	4 065 182,00	4 065 182,00	50 000,00	4 015 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 002,16	4 234 002,16	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 506 550,00	1 506 550,00	1 506 550,00	0,00	1 506 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740 332,00	740 332,00	740 332,00	0,00	740 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 246 882,00	2 246 882,00	2 246 882,00	0,00	2 246 882,00	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	4 109 839,16	0,00	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	-325 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 837,00	-325 837,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 234 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 002,16	4 234 002,16	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	212 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	212 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 560 393,00	1 453 393,00	1 453 393,00	0,00	1 453 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 393,00	1 453 393,00	1 453 393,00	0,00	1 453 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3, 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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 126 388,00	231 388,00	231 388,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 326 388,00	231 388,00	231 388,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	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		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 434 005,00	1 222 005,00	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 241 005,00	1 222 005,00	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 487 207,82	10 558 989,00	10 064 715,00	7 901 335,00	2 163 380,00	0,00	492 274,00	0,00	0,00	0,00	930 218,82	930 218,82	669 970,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-935,00	-935,00	-935,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 189,00	175 189,00	175 189,00	12 607,00	162 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 661 461,82	10 731 243,00	10 238 969,00	7 913 942,00	2 325 027,00	0,00	492 274,00	0,00	0,00	930 218,82	930 218,82	669 970,82	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 943 868,82	8 013 650,00	7 979 650,00	6 533 213,00	1 446 437,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	930 218,82	930 218,82	669 970,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 254,00	165 254,00	165 254,00	11 672,00	153 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 109 122,82	8 178 904,00	8 144 904,00	6 544 885,00	1 600 019,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	930 218,82	930 218,82	669 970,82	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 090 756,00	5 090 756,00	5 090 756,00	5 090 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 218,82	930 218,82	669 970,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 100 716,00	5 100 716,00	5 100 716,00	5 100 716,00	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	930 014,00	930 014,00	930 014,00	930 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 726,00	931 726,00	931 726,00	931 726,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 200,00	334 200,00	334 200,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 892,00	68 892,00	68 892,00	0,00	68 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 892,00	133 892,00	133 892,00	0,00	133 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	
				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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 490,00	56 490,00	56 490,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	542 840,00	542 840,00	542 840,00	70 000,00	472 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	551 840,00	551 840,00	551 840,00	70 000,00	481 840,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	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
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317 340,00	317 340,00	317 340,00	0,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 340,00	320 340,00	320 340,00	0,00	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	281 848,00	281 848,00	138 928,00	98 928,00	40 000,00	0,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-935,00	-935,00	-935,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 848,00	281 848,00	138 928,00	99 863,00	39 065,00	0,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 827,00	20 827,00	20 827,00	20 827,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	490,00	490,00	490,00	490,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-935,00	-935,00	-935,00	0,00	-935,00	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	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	926 419,00	921 419,00	844 919,00	501 987,00	342 932,00	15 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 419,00	921 419,00	844 919,00	501 987,00	342 932,00	15 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	324 000,00	55 500,00	268 500,00	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 000,00	397 000,00	324 000,00	55 500,00	268 500,00	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	76 890,00	76 890,00	76 890,00	0,00	76 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 403 477,00	2 403 477,00	2 403 477,00	0,00	2 403 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 392 577,00	2 392 577,00	2 392 577,00	0,00	2 392 577,00	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	2 403 477,00	2 403 477,00	2 403 477,00	0,00	2 403 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 392 577,00	2 392 577,00	2 392 577,00	0,00	2 392 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 403 477,00	2 403 477,00	2 403 477,00	0,00	2 403 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 392 577,00	2 392 577,00	2 392 577,00	0,00	2 392 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 076 816,53	48 357 743,29	41 383 780,29	34 654 602,00	6 729 178,29	6 095 480,00	878 483,00	0,00	0,00	9 719 073,24	9 719 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 055,00	-16 055,00	-16 055,00	-16 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 281,00	22 281,00	21 381,00	13 681,00	7 700,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 083 042,53	48 363 969,29	41 389 106,29	34 652 228,00	6 736 878,29	6 095 480,00	879 383,00	0,00	0,00	9 719 073,24	9 719 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 491 950,29	25 491 950,29	20 002 492,00	2 079 140,29	3 025 000,00	385 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 367,00	-9 367,00	-9 367,00	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
				po zmianach	25 484 783,29	25 484 783,29	22 074 465,29	19 993 125,00	2 081 340,29	3 025 000,00	385 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 387 498,00	15 387 498,00	15 387 498,00	15 387 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	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	15 384 619,00	15 384 619,00	15 384 619,00	15 384 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 217 729,00	1 217 729,00	1 217 729,00	1 217 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 488,00	-6 488,00	-6 488,00	-6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 241,00	1 211 241,00	1 211 241,00	1 211 241,00	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	152 435,96	152 435,96	152 435,96	0,00	152 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 635,96	153 635,96	153 635,96	0,00	153 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 483,00	195 483,00	195 483,00	0,00	195 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 483,00	196 483,00	196 483,00	0,00	196 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 899 907,00	1 899 907,00	1 662 958,00	1 369 370,00	293 588,00	196 560,00	40 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	-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
				po zmianach	1 899 529,00	1 899 529,00	1 662 580,00	1 368 992,00	293 588,00	196 560,00	40 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 774,00	83 774,00	83 774,00	83 774,00	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	-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
				po zmianach	83 396,00	83 396,00	83 396,00	83 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 574 940,00	6 558 940,00	4 330 298,00	3 899 857,00	430 442,00	2 215 000,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	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	6 575 440,00	6 559 440,00	4 330 799,00	3 899 857,00	430 942,00	2 215 000,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 315,00	43 315,00	43 315,00	0,00	43 315,00	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	43 815,00	43 815,00	43 815,00	0,00	43 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 471 931,00	4 471 931,00	4 051 326,00	3 271 060,00	780 266,00	315 000,00	105 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00	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	4 465 621,00	4 465 621,00	4 045 016,00	3 264 750,00	780 266,00	315 000,00	105 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 509 876,00	2 509 876,00	2 509 876,00	2 509 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00	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	2 503 566,00	2 503 566,00	2 503 566,00	2 503 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 000,00	441 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	677 600,00	677 600,00	339 200,00	314 391,00	24 809,00	336 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 271,00	8 271,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 871,00	685 871,00	347 071,00	322 262,00	24 809,00	336 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 401,00	205 401,00	205 401,00	205 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 901,00	211 901,00	211 901,00	211 901,00	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	54 133,00	54 133,00	54 133,00	54 133,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 333,00	55 333,00	55 333,00	55 333,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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
	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, technikach, 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	310 493,00	310 493,00	304 993,00	291 969,00	13 024,00	0,00	5 500,00	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	0,00
			zwiększenie	6 310,00	6 310,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 803,00	316 803,00	310 803,00	297 779,00	13 024,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 803,00	316 803,00	310 803,00	297 779,00	13 024,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	6 511,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	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	51 708,00	51 708,00	51 708,00	51 708,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	629 723,00	629 723,00	333 223,00	65 800,00	267 423,00	294 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 723,00	629 723,00	328 223,00	65 800,00	262 423,00	299 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	619 663,00	619 663,00	327 163,00	65 800,00	261 363,00	291 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 663,00	619 663,00	322 163,00	65 800,00	256 363,00	296 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 363,00	182 363,00	182 363,00	0,00	182 363,00	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	0,00	-5 000,00	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	177 363,00	177 363,00	177 363,00	0,00	177 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 221 971,45	10 081 971,45	4 679 396,00	2 515 489,00	2 163 907,00	1 218 335,00	2 667 813,00	1 516 427,45	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	10 221 971,45	10 081 971,45	4 679 396,00	2 515 489,00	2 163 907,00	1 218 335,00	2 667 813,00	1 516 427,45	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 694 549,00	1 694 549,00	529 314,00	229 800,00	299 514,00	1 162 635,00	2 600,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 694 549,00	1 694 549,00	529 314,00	229 800,00	299 514,00	1 162 635,00	2 600,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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					
				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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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						
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	453 136,00	453 136,00	118 136,00	38 543,00	79 593,00	180 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	454 610,00	454 610,00	119 610,00	40 017,00	79 593,00	180 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	213 462,00	213 462,00	33 462,00	30 389,00	3 073,00	180 000,00	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						
				zwiększenie	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	214 936,00	214 936,00	34 936,00	31 863,00	3 073,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 533,00	24 533,00	24 533,00	24 533,00	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						
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 733,00	25 733,00	25 733,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	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						
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	946,00	946,00	946,00	946,00	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						
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	970,00	970,00	970,00	970,00	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	11 460 104,88	8 227 825,34	8 169 669,34	1 521 105,00	6 648 564,34	0,00	58 156,00	0,00	0,00	3 232 279,54	2 103 779,54	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	593 423,42	443 423,42	439 355,42	209 150,00	230 205,42	0,00	4 068,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 053 528,30	8 671 248,76	8 609 024,76	1 730 255,00	6 878 769,76	0,00	62 224,00	0,00	0,00	3 382 279,54	2 253 779,54	0,00	0,00	1 128 500,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 749 236,00	1 749 236,00	1 701 580,00	1 141 580,00	560 000,00	0,00	47 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	213 218,00	213 218,00	209 150,00	209 150,00	0,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 962 454,00	1 962 454,00	1 910 730,00	1 350 730,00	560 000,00	0,00	51 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 466,00	178 466,00	178 466,00	178 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 084 966,00	1 084 966,00	1 084 966,00	1 084 966,00	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	163 305,00	163 305,00	163 305,00	163 305,00	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	30 684,00	30 684,00	30 684,00	30 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 989,00	193 989,00	193 989,00	193 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 458 461,10	1 497 800,34	1 497 800,34	0,00	1 497 800,34	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	2 960 660,76	1 832 160,76	0,00	0,00	1 128 500,00		
		zwiększenie	380 205,42	230 205,42	230 205,42	0,00	230 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 838 666,52	1 728 005,76	1 728 005,76	0,00	1 728 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	773 471,19	773 471,19	773 471,19	0,00	773 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 660,76	1 982 160,76	0,00	0,00	1 128 500,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	230 205,42	230 205,42	230 205,42	0,00	230 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 003 676,61	1 003 676,61	1 003 676,61	0,00	1 003 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 832 160,76	0,00	0,00	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	1 832 160,76	1 832 160,76	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 982 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 812 154,71	3 568 997,65	185 997,65	2 500,00	183 497,65	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 160,76	1 982 160,76	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 202 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 157,06	4 243 157,06	3 373 157,06	0,00	0,00	
		zwiększenie	817 456,10	21 595,00	21 595,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 202 713,25	-2 202 713,25	-2 202 713,25	0,00	0,00		
		po zmianach	6 426 897,56	3 590 592,65	207 592,65	2 500,00	205 092,65	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 861,10	795 861,10	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 304,91	2 836 304,91	1 170 443,81	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	786 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	652 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	692 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 260 751,38	58 038,13	58 038,13	0,00	58 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 202 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 713,25	2 202 713,25	2 202 713,25	0,00	0,00		
		zwiększenie	737 456,10	21 595,00	21 595,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 202 713,25	-2 202 713,25	-2 202 713,25	0,00	0,00		
		po zmianach	795 494,23	79 633,13	79 633,13	0,00	79 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,10	715 861,10	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 713,25	132 713,25	132 713,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 713,25	-132 713,25	-132 713,25	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	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	-2 070 000,00	-2 070 000,00	-2 070 000,00	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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	715 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,10	715 861,10	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 337 315,00	1 327 315,00	257 315,00	15 000,00	242 315,00	1 035 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 521,00	109 521,00	745,00	345,00	400,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 491,00	1 436 491,00	257 715,00	15 000,00	242 715,00	1 143 776,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	649 315,00	649 315,00	254 315,00	15 000,00	239 315,00	360 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	745,00	745,00	745,00	345,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 715,00	649 715,00	254 715,00	15 000,00	239 715,00	360 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345,00	345,00	345,00	345,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	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	14 655,00	14 655,00	14 655,00	14 655,00	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	63 515,00	63 515,00	63 515,00	0,00	63 515,00	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	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
				po zmianach	63 915,00	63 915,00	63 915,00	0,00	63 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	688 000,00	678 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	675 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 776,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 776,00	786 776,00	3 000,00	0,00	3 000,00	783 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	108 776,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 776,00	783 776,00	0,00	0,00	0,00	783 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	154 863 119,10	130 206 551,28	77 570 720,06	48 514 812,60	29 055 907,46	12 294 315,00	36 839 294,00	2 340 780,22	0,00	1 161 442,00	24 656 567,82	23 528 067,82	13 746 201,12	0,00	1 128 500,00
				zmniejszenie	-2 942 495,25	-33 945,00	-33 945,00	-16 400,00	-17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 908 550,25	-2 908 550,25	-2 202 713,25	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 502 386,52	1 719 525,42	1 600 781,42	237 257,00	1 363 524,42	113 776,00	4 968,00	0,00	0,00	1 782 861,10	1 782 861,10	0,00	0,00		
				po zmianach	155 423 010,37	131 892 131,70	79 137 556,48	48 735 669,60	30 401 886,88	12 408 091,00	36 844 262,00	2 340 780,22	0,00	1 161 442,00	23 530 878,67	22 402 378,67	11 543 487,87	0,00	1 128 500,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Plan zadań inwestycyjnych 2019 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/ /2019

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 20 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 109 839,16	124 163,00	4 234 002,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 109 839,16	124 163,00	4 234 002,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 839,16	124 163,00	4 234 002,16
			Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Świerkowej	325 837,00	- 325 837,00	0,00
			Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul Błonie w Opocznie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul Chopina na oś. Trąbki	1 460 000,00	330 000,00	1 790 000,00
			Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul.Wałowej	900 000,00	50 000,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 107 000,00	7 000,00	2 114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	200 000,00	1 095 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	200 000,00	1 095 000,00
			Wykup nieruchomości ul. Staromiejska 8 w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 212 000,00	- 193 000,00	1 019 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	- 193 000,00	1 019 000,00
			Budowa bloku budownictwa socjalnego	990 000,00	- 380 000,00	610 000,00
			Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku pl. Kościuszki 6	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 779,54	150 000,00	2 253 779,54
	90095		Pozostała działalność	1 832 160,76	150 000,00	1 982 160,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 160,76	150 000,00	1 982 160,76
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 157,06	- 2 122 713,25	2 020 443,81
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Domu Esterki)	0,00	40 000,00	40 000,00
92118		Muzea	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	0,00	40 000,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	2 202 713,25	- 2 202 713,25	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 713,25	- 132 713,25	0,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	132 713,25	- 132 713,25	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	- 2 070 000,00	0,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	2 070 000,00	- 2 070 000,00	0,00
Razem			23 428 067,82	- 1 841 550,25	21 586 517,57


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Barbara Bęć

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2019 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	-44 043,75
926			Kultura fizyczna	-44 043,75
	92695		Pozostała działalność	-44 043,75
			Stan środków obrotowych na koniec roku	109,14
926			Kultura fizyczna	109,14
	92695		Pozostała działalność	109,14
			Przychody	1 905 287,89
926			Kultura fizyczna	1 905 287,89
	92695		Pozostała działalność	1 905 287,89
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 099 811,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	783 776,00
			Koszty	1 861 135,00
926			Kultura fizyczna	1 861 135,00
	92695		Pozostała działalność	1 861 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	555 270,28
		4270	Zakup usług remontowych	138 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 029,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII / 2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2019 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

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-dotacje celowe	5 000,00	18 000,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	18 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	3 383 000,00	100 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		2 055 000,00	100 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		746 000,00	
		92118	Muzeum Regionalne		582 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	108 776,00	783 776,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	108 776,00	783 776,00	
RAZEM				113 776,00	4 184 776,00	100 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	6 275 480,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		3 025 000,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		196 560,00	
3		80104	Przedszkola		2 215 000,00	
4		80110	Gimnazja		315 000,00	
5		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		336 000,00	
6		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		7 920,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		180 000,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	1 839 004,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		278 500,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 053 804,00	
6	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		55 700,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		58 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		360 000,00	
			Razem	0,00	8 114 484,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	113 776,00	12 299 260,00	100 000,00

			Inne dotacje - z udziałem środków unijnych			
1	852	85295	Cus - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - projekt z udziałem środków unijnych		432 117,37	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2019 roku**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		x	30 602 422,11	18 024 737,71	12 577 684,40	11 543 487,87	1 000 900,09			1 000 900,09	10 542 587,78				10 542 587,78
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"														
			750	1 310 567,34	405 315,74	905 251,60	669 970,82	209 535,06			209 535,06	460 435,76				460 435,76
	2016		75023	12 890,40	3 982,40	8 908,00					209 535,06	460 435,76				460 435,76
	2017			10 075,03	3 339,63	6 735,40	0,00	0,00								
2018			617 631,09	188 458,65	429 172,44	0,00	0,00				0,00					
2019			669 970,82	209 535,06	460 435,76	669 970,82	209 535,06			209 535,06	460 435,76				460 435,76	
I.3	Program:	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	2 600 973,64	964 324,85	1 636 648,79	170 443,81	124 075,80			124 075,80	46 368,01				46 368,01
	2019		92109	170 443,81	124 075,80	46 368,01	170 443,81	124 075,80			124 075,80	46 368,01				46 368,01
	2020			2 430 529,83	840 249,05	1 590 280,78										46 368,01
I.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	operacje:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne														
	nazwa projektu	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa"														
			921	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00
	2019		92109	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00
				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														

I.5	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego													
		801													
		80195	25 690 881,13	16 155 097,12	9 535 784,01	9 703 073,24	167 289,23				167 289,23	9 535 784,01			9 535 784,01
	2018		0,00												
II	2019		9 703 073,24	167 289,23	9 535 784,01	9 703 073,24	167 289,23				167 289,23	9 535 784,01			
	2020-2034		15 987 807,89	15 987 807,89											9 535 784,01
	wydatki bieżące														
	razem	x	4 933 294,77	619 603,14	4 313 691,63	2 340 780,22	277 490,53				277 490,53	2 063 289,69			
															1 581 080,66
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu:	Lepsze jutro													
		852,853 85214, 85395	712 191,63	106 846,00	605 345,63	280 543,74	28 000,00				28 000,00	252 543,74			252 543,74
II.2	2017		43 238,73	8 850,00	34 388,73	0,00	0,00					0,00			
	2018		388 409,16	69 996,00	318 413,16	0,00	0,00					0,00			
	2019		280 543,74	28 000,00	252 543,74	280 543,74	28 000,00				28 000,00	252 543,74			
															252 543,74
II.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"													
		852 85228,85295	2 445 354,63	243 234,95	2 202 119,68	1 265 419,62	124 833,70				124 833,70	1 140 585,92			1 140 585,92
II.4	2017		126 264,25	6 413,00	119 851,25										
	2018		1 053 670,76	111 988,25	941 682,51	0,00	0,00								
	2019		1 265 419,62	124 833,70	1 140 585,92	1 265 419,62	124 833,70				124 833,70	1 140 585,92			0,00
															1 140 585,92
II.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego													
		Inwestycje na rzecz zatrudnienia													
	nazwa projektu	"Reorganizacja MGOPS Opoczno"													
		852 85219	432 075,00	67 922,19	364 152,81	223 007,83	35 056,83				35 056,83	187 951,00			187 951,00
	2018		209 067,17	32 865,36	176 201,81	0,00	0,00					0,00			
II.4	2019		223 007,83	35 056,83	187 951,00	223 007,83	35 056,83				35 056,83	187 951,00			187 951,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
II.4	nazwa projektu	W rozdanie siła													
		855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	571 809,03	89 600,00				89 600,00	482 209,03			482 209,03
	2019		571 809,03	89 600,00	482 209,03	571 809,03	89 600,00				89 600,00	482 209,03			482 209,03
	2020		471 370,37	67 200,00	404 170,37	0,00	0,00					0,00			482 209,03
	2021		300 494,11	44 800,00	255 694,11										
OGÓŁEM (I+II)			x	35 535 716,88	18 644 340,85	16 891 376,03	13 884 268,09	1 278 390,62			1 278 390,62	12 605 877,47			12 123 668,44

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bajt