

**Uchwała Nr XXXVII/366/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 roku**

w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany poz. 645) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zmiany poz.938), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.054.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.054.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2013 roku określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	92.720.110,72	
w tym:		
dochody bieżące		88.606.866,78
dochody majątkowe		4.113.243,94
wydatki	91.191.162,64	
w tym:		
wydatki bieżące		84.529.907,05
wydatki majątkowe		6.661.255,59

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów 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 projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/366/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 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							
758			Różne rozliczenia	30 294 697,02	0,00	26 405,00	30 321 102,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 984 960,00	0,00	26 405,00	27 011 365,00
			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	26 984 960,00	0,00	26 405,00	27 011 365,00
801			Oświata i wychowanie	3 386 961,21	-1 714,81	17 957,00	3 403 203,40
			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	94 126,21	0,00	0,00	94 126,21
	80101		Szkoły podstawowe	206 372,00	-1 226,00	6 749,00	211 895,00
			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
		0750	Dochody 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	109 705,00	0,00	1 857,00	111 562,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 320,00	-1 226,00	0,00	4 094,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 235,00	0,00	1 517,00	10 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 112,00	0,00	3 375,00	41 487,00
	80104		Przedszkola	906 575,00	-488,81	2 108,00	908 194,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	526 310,00	0,00	2 108,00	528 418,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	-488,00	0,00	2 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 615,00	-0,81	0,00	99 614,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 757 212,00	0,00	9 100,00	1 766 312,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 756 597,00	0,00	9 100,00	1 765 697,00
852			Pomoc społeczna	14 117 476,42	-43 901,59	12 024,00	14 085 598,83
			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	677 311,67	-34 769,59	0,00	642 542,08
	85216		Zasiłki stałe	774 400,00	-9 132,00	0,00	765 268,00
			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)	772 832,00	-9 132,00	0,00	763 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 647,00	0,00	12 024,00	434 671,00
			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)	419 647,00	0,00	12 024,00	431 671,00
	85295		Pozostała działalność	1 747 250,67	-34 769,59	0,00	1 712 481,08
			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	677 311,67	-34 769,59	0,00	642 542,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	643 256,90	-33 021,41	0,00	610 235,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 054,77	-1 748,18	0,00	32 306,59
bieżące razem:				88 596 097,18	-45 616,40	56 386,00	88 606 866,78
			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	813 393,88	-34 769,59	0,00	778 624,29

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 043 237,40	1 043 237,40
			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	1 043 237,40	1 043 237,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 043 237,40	1 043 237,40
			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	1 043 237,40	1 043 237,40

		6207	Dotacje celowe w ramach przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 043 237,40	1 043 237,40
majątkowe razem:				3 070 006,54	0,00	1 043 237,40	4 113 243,94
			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	859 973,00	0,00	1 043 237,40	1 903 210,40
Ogółem:				91 666 103,72	-45 616,40	1 099 623,40	92 720 110,72
			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	1 673 366,88	-34 769,59	1 043 237,40	2 681 834,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROKURATOR
RZECZYPOSPOLITEJ
Zdzisław Wójcikowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/366/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 587 345,00	3 623 231,00	3 623 231,00	20 000,00	3 603 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 114,00	964 114,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607 345,00	3 643 231,00	3 643 231,00	20 000,00	3 623 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 114,00	964 114,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 403 776,00	1 403 776,00	1 403 776,00	0,00	1 403 776,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 776,00	1 423 776,00	1 423 776,00	0,00	1 423 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 584 660,00	1 048 752,00	1 047 702,00	0,00	1 047 702,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	2 535 908,00	2 535 908,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 584 660,00	1 048 752,00	1 047 702,00	0,00	1 047 702,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	3 535 908,00	3 535 908,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 692 508,00	156 600,00	155 550,00	0,00	155 550,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	2 535 908,00	2 535 908,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 692 508,00	156 600,00	155 550,00	0,00	155 550,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	3 535 908,00	3 535 908,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 535 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 908,00	2 535 908,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 535 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 908,00	3 535 908,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 487 018,00	7 294 018,00	6 814 393,00	5 380 656,00	1 433 737,00	0,00	459 150,00	20 475,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 892,00	284 892,00	284 892,00	265 300,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 801 910,00	7 578 910,00	7 099 285,00	5 645 956,00	1 453 329,00	0,00	459 150,00	20 475,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	484 676,00	484 676,00	479 371,00	392 218,00	87 153,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 476,00	496 476,00	491 171,00	404 018,00	87 153,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 089,00	304 089,00	304 089,00	304 089,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 089,00	314 089,00	314 089,00	314 089,00	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	53 524,00	53 524,00	53 524,00	53 524,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 324,00	55 324,00	55 324,00	55 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 209 934,00	6 016 934,00	5 996 934,00	4 864 725,00	1 132 209,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 092,00	270 092,00	270 092,00	253 500,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 510 026,00	6 287 026,00	6 267 026,00	5 118 225,00	1 148 801,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 827 171,00	3 827 171,00	3 827 171,00	3 827 171,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 027 171,00	4 027 171,00	4 027 171,00	4 027 171,00	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	633 378,00	633 378,00	633 378,00	633 378,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 378,00	683 378,00	683 378,00	683 378,00	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	przed zmianą	92 190,00	92 190,00	92 190,00	92 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 690,00	95 690,00	95 690,00	95 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	140 023,00	140 023,00	140 023,00	0,00	140 023,00	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	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 615,00	156 615,00	156 615,00	0,00	156 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	224 050,00	224 050,00	202 375,00	25 000,00	177 375,00	0,00	1 200,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 050,00	227 050,00	205 375,00	25 000,00	180 375,00	0,00	1 200,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 990,00	70 990,00	70 990,00	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 690,00	73 690,00	73 690,00	0,00	73 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 385,00	102 385,00	102 385,00	0,00	102 385,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 685,00	102 685,00	102 685,00	0,00	102 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	950 807,00	712 567,00	648 035,00	407 239,00	240 796,00	12 645,00	51 887,00	0,00	0,00	238 240,00	238 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 575,00	13 575,00	13 575,00	10 800,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 107,00	724 867,00	660 335,00	418 039,00	242 296,00	12 645,00	51 887,00	0,00	0,00	238 240,00	238 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	321 584,00	308 344,00	243 812,00	51 000,00	192 812,00	12 645,00	51 887,00	0,00	0,00	13 240,00	13 240,00	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	320 809,00	307 569,00	243 037,00	51 000,00	192 037,00	12 645,00	51 887,00	0,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	36 525,00	36 525,00	36 525,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	402 073,00	402 073,00	402 073,00	356 239,00	45 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	10 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 873,00	414 873,00	414 873,00	367 039,00	47 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271 446,00	271 446,00	271 446,00	271 446,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	280 446,00	280 446,00	280 446,00	280 446,00	0,00	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	49 888,00	49 888,00	49 888,00	49 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 388,00	51 388,00	51 388,00	51 388,00	0,00	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	przed zmianą	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	7 656,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	149 559,00	149 559,00	149 559,00	0,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	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	146 109,00	146 109,00	146 109,00	0,00	146 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	149 559,00	149 559,00	149 559,00	0,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	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	146 109,00	146 109,00	146 109,00	0,00	146 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	149 559,00	149 559,00	149 559,00	0,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	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	146 109,00	146 109,00	146 109,00	0,00	146 109,00	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	41 225 398,58	40 998 115,48	37 892 989,00	31 367 846,00	6 525 143,00	2 191 939,00	792 200,00	120 987,48	0,00	0,00	227 283,10	227 283,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-522 131,00	-522 131,00	-444 713,00	-425 185,00	-19 528,00	-830,00	-76 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345 496,00	345 496,00	341 266,00	296 558,00	44 708,00	830,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 048 763,58	40 821 480,48	37 789 542,00	31 239 219,00	6 550 323,00	2 191 939,00	719 012,00	120 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	227 283,10	227 283,10	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 803 898,00	16 769 408,00	15 700 397,00	13 689 138,00	2 011 259,00	657 584,00	411 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 490,00	134 490,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 223,00	-12 223,00	-9 033,00	-8 062,00	-2 971,00	-830,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 117,00	228 117,00	228 117,00	221 800,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 119 792,00	16 985 302,00	15 919 481,00	13 904 876,00	2 014 605,00	656 754,00	409 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 490,00	134 490,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	657 584,00	657 584,00	0,00	0,00	0,00	657 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	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	656 754,00	656 754,00	0,00	0,00	0,00	656 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	411 427,00	411 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-2 360,00	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	409 067,00	409 067,00	0,00				0,00	0,00	0,00	409 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą				10 524 750,00	10 524 750,00	10 524 750,00	10 524 750,00	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	221 800,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 746 550,00	10 746 550,00	10 746 550,00	10 746 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 991 026,00	1 991 026,00	1 991 026,00	1 991 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 211,00	-1 211,00				-1 211,00	-1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 989 815,00	1 989 815,00				1 989 815,00	1 989 815,00	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				przed zmianą	288 602,00	288 602,00	288 602,00	288 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 701,00	-4 701,00	-4 701,00	-4 701,00	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	283 901,00	283 901,00	283 901,00	283 901,00	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	35 331,00	35 331,00	35 331,00	35 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-150,00	-150,00				-150,00	-150,00	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	35 181,00	35 181,00				35 181,00	35 181,00	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	664 391,00	664 391,00	664 391,00	0,00	664 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 997,00	667 997,00	667 997,00	0,00	667 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 299,00	12 299,00	12 299,00	0,00	12 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	200,00	200,00				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 499,00	12 499,00				12 499,00	0,00	12 499,00	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	436 074,00	436 074,00	436 074,00	0,00	436 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00	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	434 902,00	434 902,00	434 902,00	0,00	434 902,00	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	80 409,00	80 409,00	80 409,00	0,00	80 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 371,00	2 371,00				2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	82 780,00	82 780,00				82 780,00	0,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				przed zmianą	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 032,00	115 032,00	115 032,00	0,00	115 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-478,00	-478,00				-478,00	0,00	-478,00	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	114 554,00	114 554,00				114 554,00	0,00	114 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłedki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 780 230,00	2 780 230,00	2 780 230,00	2 780 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 120,00	2 787 120,00	2 787 120,00	2 787 120,00	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	Skłedki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	543 003,00	543 003,00	543 003,00	543 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 507,00	-45 507,00	-45 507,00	-45 507,00	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	497 496,00	497 496,00	497 496,00	497 496,00	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	Skłedki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74 866,00	74 866,00	74 866,00	74 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	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	63 238,00	63 238,00	63 238,00	63 238,00	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	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	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	47 402,00	47 402,00	47 402,00	47 402,00	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	73 189,00	73 189,00	73 189,00	0,00	73 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 564,00	81 564,00	81 564,00	0,00	81 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	13 829,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	14 389,00	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	196 869,00	196 869,00	196 869,00	0,00	196 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	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	195 993,00	195 993,00	195 993,00	0,00	195 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 569,00	36 569,00	36 569,00	0,00	36 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	0,00	-1 546,00	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	35 023,00	35 023,00	35 023,00	0,00	35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 556,00	43 556,00	43 556,00	0,00	43 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 804,00	-1 804,00	-1 804,00	0,00	-1 804,00	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	41 752,00	41 752,00	41 752,00	0,00	41 752,00	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	przed zmianą	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	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	1 440,00	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	
				po zmianach	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	10 177 501,00	10 143 681,00	9 083 134,00	8 062 302,00	1 020 832,00	919 074,00	141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-138 780,00	-138 780,00	-138 780,00	-138 616,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209,00	209,00	164,00	0,00	164,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 038 930,00	10 005 110,00	8 944 518,00	7 923 686,00	1 020 832,00	919 074,00	141 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niszczące do wynagrodzeń	przed zmianą	141 473,00	141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 518,00	141 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 282 098,00	6 282 098,00	6 282 098,00	6 282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-107 750,00	-107 750,00	-107 750,00	-107 750,00	0,00	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	6 174 348,00	6 174 348,00	6 174 348,00	6 174 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 131 043,00	1 131 043,00	1 131 043,00	1 131 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 108 143,00	1 108 143,00	1 108 143,00	1 108 143,00	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	przed zmianą	165 181,00	165 181,00	165 181,00	165 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 966,00	-7 966,00	-7 966,00	-7 966,00	0,00	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	157 215,00	157 215,00	157 215,00	157 215,00	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	301 089,00	301 089,00	301 089,00	0,00	301 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	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	300 925,00	300 925,00	300 925,00	0,00	300 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	472 552,00	472 552,00	470 423,00	415 751,00	54 672,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 996,00	-17 996,00	-17 996,00	-15 200,00	-2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 352,00	457 352,00	455 223,00	400 551,00	54 672,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	311 332,00	311 332,00	311 332,00	311 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 341,00	-9 341,00	-9 341,00	-9 341,00	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	
			po zmianach	301 991,00	301 991,00	301 991,00	301 991,00	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	59 912,00	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 723,00	-4 723,00	-4 723,00	-4 723,00	0,00	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	55 189,00	55 189,00	55 189,00	55 189,00	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	przed zmianą	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	-1 136,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 168,00	16 168,00	16 168,00	0,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00	0,00	-2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	170 493,00	170 493,00	101 652,00	22 810,00	78 842,00	0,00	68 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 331,00	-68 331,00	-9 251,00	0,00	-9 251,00	0,00	-59 080,00	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	102 162,00	102 162,00	92 401,00	22 810,00	69 591,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	68 841,00	68 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 080,00	-59 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	64 011,00	64 011,00	64 011,00	0,00	64 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 651,00	-5 651,00	-5 651,00	0,00	-5 651,00	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	58 360,00	58 360,00	58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 722 975,00	2 722 975,00	2 721 145,00	1 046 377,00	1 674 768,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 388,00	-12 388,00	-12 388,00	-12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 464,00	35 464,00	35 464,00	16 076,00	19 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 051,00	2 746 051,00	2 744 221,00	1 050 065,00	1 694 156,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810 609,00	810 609,00	810 609,00	810 609,00	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	16 076,00	16 076,00	16 076,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 685,00	826 685,00	826 685,00	826 685,00	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	152 183,00	152 183,00	152 183,00	152 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 660,00	-9 660,00	-9 660,00	-9 660,00	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	142 523,00	142 523,00	142 523,00	142 523,00	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	przed zmianą	21 182,00	21 182,00	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 728,00	-2 728,00	-2 728,00	-2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 454,00	18 454,00	18 454,00	18 454,00	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	86 238,00	86 238,00	86 238,00	0,00	86 238,00	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 826,00	91 826,00	91 826,00	0,00	91 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 280 983,00	1 280 983,00	1 280 983,00	0,00	1 280 983,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 983,00	1 293 983,00	1 293 983,00	0,00	1 293 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 734,00	96 734,00	96 734,00	0,00	96 734,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 534,00	97 534,00	97 534,00	0,00	97 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 073 993,58	1 015 020,48	835 753,00	428 575,00	407 178,00	0,00	58 280,00	120 987,48	0,00	0,00	58 973,10	58 973,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-201 776,00	-201 776,00	-191 934,00	-191 934,00	0,00	0,00	-9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	877 234,58	818 261,48	648 836,00	236 641,00	412 195,00	0,00	48 438,00	120 987,48	0,00	0,00	58 973,10	58 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 842,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 842,00	-9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 842,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425 041,00	425 041,00	425 041,00	425 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 934,00	-191 934,00	-191 934,00	-191 934,00	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	233 107,00	233 107,00	233 107,00	233 107,00	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	46 210,00	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	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	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 227,00	50 227,00	50 227,00	0,00	50 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 347,00	101 347,00	101 347,00	0,00	101 347,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 347,00	102 347,00	102 347,00	0,00	102 347,00	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	614 500,00	614 500,00	402 075,00	54 800,00	347 275,00	208 225,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	614 500,00	614 500,00	402 075,00	54 800,00	347 275,00	208 225,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	604 500,00	604 500,00	395 575,00	54 800,00	340 775,00	204 725,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 500,00	604 500,00	395 575,00	54 800,00	340 775,00	204 725,00	4 200,00	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 475,00	265 475,00	265 475,00	0,00	265 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 275,00	265 275,00	265 275,00	0,00	265 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 343 591,42	17 335 842,42	3 365 480,75	2 104 495,75	1 260 985,00	368 505,00	12 845 083,85	756 772,82	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-291 673,59	-291 673,59	-165 900,00	-113 500,00	-52 400,00	0,00	-87 132,85	-38 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 054 417,83	17 046 668,83	3 202 080,75	1 990 995,75	1 211 085,00	368 505,00	12 757 951,00	718 132,08	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	844 405,00	844 405,00	467 476,00	221 624,00	245 852,00	368 505,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-12 500,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 005,00	830 005,00	453 076,00	209 124,00	243 952,00	368 505,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 235,00	174 235,00	174 235,00	174 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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
				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	162 235,00	162 235,00	162 235,00	162 235,00	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	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	16 309,00	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	12 309,00	12 309,00	12 309,00	0,00	12 309,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 436,75	38 436,75	37 824,75	31 276,75	6 548,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 436,75	34 436,75	33 824,75	27 276,75	6 548,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 474,88	25 474,88	25 474,88	25 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 474,88	21 474,88	21 474,88	21 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 315 365,00	1 315 365,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	765 903,85	79 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 872,00	-93 872,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-77 000,85	-3 871,15	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	1 221 493,00	1 221 493,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	688 903,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	765 903,85	765 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	765 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,85	-77 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,85	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	688 903,00	688 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	79 461,15	79 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 871,15	-3 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 871,15	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	75 590,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasłki stale	przed zmianą	776 583,00	776 583,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	772 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 132,00	-9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 132,00	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	767 451,00	767 451,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	772 832,00	772 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 132,00	-9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 132,00	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	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 126 723,00	1 126 723,00	1 116 723,00	1 009 975,00	106 748,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-81 000,00	-71 000,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044 723,00	1 044 723,00	1 035 723,00	938 975,00	96 748,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	772 090,00	772 090,00	772 090,00	772 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	722 090,00	722 090,00	722 090,00	722 090,00	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	155 923,00	155 923,00	155 923,00	155 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-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
			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	140 923,00	140 923,00	140 923,00	140 923,00	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	przed zmianą	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	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	17 854,00	17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
			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	12 854,00	12 854,00	12 854,00	0,00	12 854,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	270 581,00	270 581,00	265 381,00	213 600,00	51 781,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	242 581,00	242 581,00	237 381,00	187 600,00	49 781,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 25 800,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2 000,00 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	zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 2 314 880,67 2 308 931,67 235 663,00 70 270,00 165 393,00 0,00 1 393 957,00 677 311,67 0,00 0,00 7 749,00 7 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -57 769,59 -57 769,59 -23 000,00 0,00 -23 000,00 0,00 0,00 -34 769,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 256 911,08 2 249 162,08 212 663,00 70 270,00 142 393,00 0,00 1 393 957,00 642 542,08 0,00 0,00 7 749,00 7 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 3 430,77 3 430,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -157,28 -157,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 273,49 3 273,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 273,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 181,63 181,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8,39 -8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 173,24 173,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,24 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 260 853,95 260 853,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 853,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8 873,00 -8 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 251 980,95 251 980,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 980,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 13 809,92 13 809,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 809,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -469,80 -469,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -469,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 13 340,12 13 340,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 340,12 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 49 116,06 49 116,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 116,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 888,20 -1 888,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 888,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 47 227,88 47 227,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 227,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 600,27 2 600,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -99,98 -99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 500,29 2 500,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,29 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	przed zmianą 5 316,51 5 316,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 316,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -501,23 -501,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 815,28 4 815,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 281,46 281,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -26,48 -26,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 254,98 254,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 951,00	38 951,00	38 951,00	0,00	38 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 951,00	24 951,00	24 951,00	0,00	24 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 627,91	21 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 940,58	-6 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 687,33	14 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 144,93	1 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367,36	-367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,36	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	777,57	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,20	-185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,20	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	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,80	-9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 342,00	99 342,00	99 342,00	0,00	99 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 342,00	97 342,00	97 342,00	0,00	97 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 806,27	203 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 407,63	-9 407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 407,63	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	194 398,64	194 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 789,73	10 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498,02	-498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 291,71	10 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 849,14	2 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,12	-1 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 712,12	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	1 137,02	1 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą 150,86 150,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -90,66 -90,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 60,20 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 3 497,78 3 497,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 497,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -3 356,17 -3 356,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 356,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 141,61 141,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 185,18 185,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -177,69 -177,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 7,49 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 224 692,00 224 692,00 177 689,00 133 455,00 44 234,00 46 150,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -857,00 -857,00 -857,00 -757,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 792,00 2 792,00 2 792,00 2 692,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 226 627,00 226 627,00 179 624,00 135 390,00 44 234,00 46 150,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85305		Żłobki	przed zmianą 178 742,00 178 742,00 177 689,00 133 455,00 44 234,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -857,00 -857,00 -857,00 -757,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 792,00 2 792,00 2 792,00 2 692,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 180 677,00 180 677,00 179 624,00 135 390,00 44 234,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 104 155,00 104 155,00 104 155,00 104 155,00 0,00 0,00 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 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 106 465,00 106 465,00 106 465,00 106 465,00 0,00 0,00 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 18 301,00 18 301,00 18 301,00 18 301,00 0,00 0,00 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 382,00 382,00 382,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 18 683,00 18 683,00 18 683,00 18 683,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 2 609,00 2 609,00 2 609,00 2 609,00 0,00 0,00 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 -757,00 -757,00 -757,00 -757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 0,00 0,00 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 13 680,00 13 680,00 13 680,00 0,00 13 680,00 0,00 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 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 0,00 0,00	po zmianach 13 780,00 13 780,00 13 780,00 0,00 13 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 153,00 153,00 153,00 0,00 153,00 0,00 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 -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 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 53,00 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 040 075,11	4 714 276,62	4 689 276,62	972 079,00	3 717 197,62	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 798,49	1 325 798,49	1 183 295,67	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 188,59	123 188,59	123 188,59	80 000,00	43 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 163 263,70	4 837 465,21	4 812 465,21	1 052 079,00	3 760 386,21	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 798,49	1 325 798,49	1 183 295,67	0,00		
				przed zmianą	1 382 470,00	1 382 470,00	1 357 470,00	846 454,00	511 016,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123 139,00	123 139,00	123 139,00	80 000,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 609,00	1 505 609,00	1 480 609,00	926 454,00	554 155,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	684 640,00	684 640,00	684 640,00	684 640,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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		
				po zmianach	764 640,00	764 640,00	764 640,00	764 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	441 016,00	441 016,00	441 016,00	0,00	441 016,00	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	43 139,00	43 139,00	43 139,00	0,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	484 155,00	484 155,00	484 155,00	0,00	484 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	872 427,62	820 259,62	820 259,62	0,00	820 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 168,00	52 168,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49,59	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 477,21	820 309,21	820 309,21	0,00	820 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 168,00	52 168,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49,59	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 477,21	820 309,21	820 309,21	0,00	820 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 168,00	52 168,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	426 926,47	426 926,47	426 926,47	0,00	426 926,47	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	49,59	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	426 976,06	426 976,06	426 976,06	0,00	426 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 830 390,00	2 754 063,00	114 063,00	0,00	114 063,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 327,00	76 327,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 830 390,00	2 754 063,00	114 063,00	0,00	114 063,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 327,00	76 327,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 620,00	519 620,00	0,00	0,00	0,00	519 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 620,00	519 620,00	0,00	0,00	0,00	519 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 620,00	519 620,00	0,00	0,00	0,00	519 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	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	480 380,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	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	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	480 380,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	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	480 380,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 059 209,00	996 373,00	166 173,00	0,00	166 173,00	815 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62 836,00	62 836,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 741,00	-14 741,00	-13 541,00	0,00	-13 541,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 691,00	65 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 159,00	1 047 323,00	168 323,00	0,00	168 323,00	865 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836,00	62 836,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	446 373,00	446 373,00	166 173,00	0,00	166 173,00	265 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 741,00	-14 741,00	-13 541,00	0,00	-13 541,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 323,00	447 323,00	166 323,00	0,00	166 323,00	265 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 632,00	64 632,00	64 632,00	0,00	64 632,00	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	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 323,00	80 323,00	80 323,00	0,00	80 323,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 741,00	41 741,00	41 741,00	0,00	41 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	0,00	-2 741,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	612 836,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836,00	62 836,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 836,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836,00	62 836,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 137 155,64	84 505 900,05	59 563 326,90	40 483 813,99	19 079 512,91	6 305 407,00	14 641 871,85	945 294,30	0,00	3 050 000,00	5 631 255,59	5 631 255,59	1 183 295,67		
				zmniejszenie	-843 947,59	-843 947,59	-629 936,00	-539 442,00	-90 494,00	-10 450,00	-164 920,85	-38 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 897 954,59	867 954,59	804 104,59	655 350,00	148 754,59	60 450,00	3 400,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 191 162,64	84 529 907,05	59 737 495,49	40 599 721,99	19 137 773,50	6 355 407,00	14 480 351,00	806 653,56	0,00	3 050 000,00	6 661 255,59	6 661 255,59	1 183 295,67	0,00	0,00

R. 2020
 M. 10
 D. 10
 Złoty
 9

Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/366/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 535 908,00	1 000 000,00	3 535 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 908,00	1 000 000,00	3 535 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 908,00	1 000 000,00	3 535 908,00
			Wykup gruntów	237 908,00	1 000 000,00	1 237 908,00
750			Administracja publiczna	193 000,00	30 000,00	223 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	30 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	84 850,00	- 30 000,00	54 850,00
Razem				4 637 599,22	1 030 000,00	5 667 599,22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Andrzej Januszek

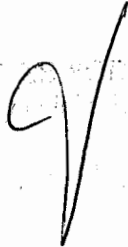
Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/366/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 roku

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	-48 739,00
926			Kultura fizyczna	-48 739,00
	92695		Pozostała działalność	-48 739,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	563,00
926			Kultura fizyczna	563,00
	92695		Pozostała działalność	563,00
			Przychody	1 655 269,00
926			Kultura fizyczna	1 655 269,00
	92695		Pozostała działalność	1 655 269,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	600 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 069,00
		0750	Dochody 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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 027 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Koszty	1 605 967,00
926			Kultura fizyczna	1 605 967,00
	92695		Pozostała działalność	1 605 967,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	534 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 784,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00

		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 069,00


 PRACOWNICY
 Biuro Obsługi i Cyfryzacji
 22.10.2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/366/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2013

**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	0,00	0,00	713 813,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Końskie			713 813,00
2	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
3			Instytucje Kultury	0,00	2 640 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 640 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	9 620,00	519 620,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	-9 620,00	480 380,00	
4			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	50 000,00	600 000,00	13 069,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	50 000,00	600 000,00	13 069,00
			RAZEM	50 000,00	3 240 000,00	951 882,00

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne Szkoły Prywatne - dot. podmiotowa	0,00	2 199 682,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	-830,00	656 754,00	
2		80104	Przedszkola	830,00	616 111,00	
3		80110	Gimnazja		919 074,00	
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 743,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	915 725,00	
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa		12 645,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		204 725,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		368 505,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		46 150,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		265 200,00	
			Razem	0,00	3 115 407,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

6 355 407,00 951 882,00

[Handwritten signature and stamp]

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/366/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 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	2013 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										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		12 935 180,95	3 741 458,68	9 193 722,27	1 208 697,22	482 467,32			482 467,32	726 229,90				726 229,90
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec														
			900 90001	3 632 951,00	1 558 710,00	2 074 241,00	1 202 653,00	481 412,00			481 412,00	721 241,00				721 241,00
	z tego	2010		126 900,00	126 900,00		0,00									
		2011		11 574,00	11 574,00		0,00									
		2012		0,00		0,00	0,00				0,00					
	2013		1 202 653,00	481 412,00	721 241,00	1 202 653,00	481 412,00			481 412,00	721 241,00				721 241,00	
	2014		2 291 824,00	938 824,00	1 353 000,00	0,00	0,00				0,00					
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013														
	Oś Priorytetowa:	II - Ochrona środowiska														
	Działanie:	II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa														
	nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów														
			900 90001	9 302 229,95	2 182 748,68	7 119 481,27	6 044,22	1 055,32			1 055,32	4 988,90				4 988,90
	z tego	2008		134 603,00	23 501,68	111 101,32										
		2009		12 260,72	12 260,72		0,00	0,00				0,00				
		2010		3 051 433,17	547 456,33	2 503 976,84	0,00	0,00				0,00				
	2011		1 891 968,65	360 987,50	1 530 981,15	0,00	0,00				0,00					
	2012		4 205 920,19	1 237 487,13	2 968 433,06	0,00	0,00				0,00					
	2013		6 044,22	1 055,32	4 988,90	6 044,22	1 055,32			1 055,32	4 988,90				4 988,90	
II	Wydatki bieżące razem	x		4 641 698,87	713 478,73	3 928 220,14	906 653,56	152 938,68			152 938,68	753 714,88				753 714,88
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia														
			852 85295	4 037 186,47	605 755,12	3 431 431,35	718 132,08	107 896,57			107 896,57	610 235,51				610 235,51

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	2013 r.										
							Wydatki Razem	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											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II.1	z tego	2008		314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2009		546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2010		694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2011		726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2012		1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2013		718 132,08	107 896,57	610 235,51	718 132,08	107 896,57			107 896,57	610 235,51				610 235,51	
II.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu	Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji															
			801 80195	535 097,40	80 264,61	454 832,79	120 987,48	18 148,11			18 148,11	102 839,37				102 839,37	
		2012		414 109,92	62 116,50	351 993,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2013		120 987,48	18 148,11	102 839,37	120 987,48	18 148,11			18 148,11	102 839,37				102 839,37		
II.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	nazwa projektu	Poznaj opoczyńskie" promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej															
			630 63003	23 400,00	10 084,00	13 316,00	23 019,00	9 969,00			9 969,00	13 050,00				13 050,00	
		2012		381,00	115,00	266,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2013		23 019,00	9 969,00	13 050,00	23 019,00	9 969,00			9 969,00	13 050,00				13 050,00		
II.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	nazwa projektu	Poznaj opoczyńskie" promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie turystycznej na terenie gminy Opoczno oraz prowadzenie strony podinternetowej															
			630 63003	25 540,00	10 550,00	14 990,00	24 040,00	10 100,00			10 100,00	13 940,00				13 940,00	
		2012		1 500,00	450,00	1 050,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2013		24 040,00	10 100,00	13 940,00	24 040,00	10 100,00			10 100,00	13 940,00				13 940,00		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	nazwa projektu	Opoczyńska wieś w fotografii															
			750 75075	20 475,00	6 825,00	13 650,00	20 475,00	6 825,00			6 825,00	13 650,00				13 650,00	
	2013			20 475,00	6 825,00	13 650,00	20 475,00	6 825,00			6 825,00	13 650,00				13 650,00	
OGÓŁEM (I+II)		x		17 576 879,82	4 454 937,41	13 121 942,41	2 115 350,78	635 408,00			635 408,00	1 479 944,78				1 479 944,78	

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

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

Opoczno, dnia 14.09.2013 r.
Zdzisław J. Kowalski