Uchwała Nr XXXIII/336/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 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) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 poz.1456, 1530, 1548, z 2013 poz.938), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 408.175,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 408.175,44 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	**91.501.714,19**	
w tym:		
	dochody bieżące	88.434.003,65
	dochody majątkowe	3.067.710,54
wydatki	**89.972.766,11**	
w tym:		
	wydatki bieżące	84.280.559,52
	wydatki majątkowe	5.692.206,59

§ 4. Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (dział 758, rozdział 75818), w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zagrożeń poprzez odmulanie przepustów i rowów przydrożnych.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala". Plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

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

§ 7. Zmienia się plan wydatków pochodzących ze środków otrzymanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

RADA MIEJSKA W OPOCZNIE

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/336/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 580,00	0,00	195 435,00	1 033 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00	0,00	194 435,00	1 030 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	0,00	47 750,00	227 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	220,00	13 220,00
		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	607 000,00	0,00	137 465,00	744 465,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 580,00	0,00	1 000,00	2 580,00
			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	1 190,00	0,00	1 000,00	2 190,00
750			Administracja publiczna	430 022,00	-22 000,00	0,00	408 022,00
			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	19 677,00	0,00	0,00	19 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 404,00	-22 000,00	0,00	173 404,00
			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	40 000,00	-22 000,00	0,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 301 836,00	-1 175 100,00	41 108,00	38 167 844,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	98,00	40 098,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,00	98,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 126 430,00	-70 000,00	9 000,00	11 065 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-70 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	9 000,00	11 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 326 470,00	0,00	25 000,00	5 351 470,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	25 000,00	62 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 742 500,00	-965 100,00	5 310,00	1 782 710,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000,00	-965 100,00	0,00	1 266 900,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	3 100,00	3 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	1 700,00	31 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	1 650,00	16 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	50,00	15 050,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 036 436,00	-140 000,00	0,00	19 896 436,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	-140 000,00	0,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	30 295 517,00	-65 000,00	55 980,02	30 286 497,02

			w tym z tytułu dotacji i środk[illegible] 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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 751,00	0,00	2 795,00	9 546,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 751,00	0,00	2 795,00	9 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	-65 000,00	53 185,02	68 185,02
			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
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	-65 000,00	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	53 185,02	53 185,02
801			Oświata i wychowanie	2 807 315,21	-1 400,00	124 089,00	2 930 004,21
			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	201 919,00	-1 400,00	22 478,00	222 997,00
			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	123 368,00	0,00	6 500,00	129 868,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	-1 400,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 651,00	0,00	15 978,00	33 629,00
	80104		Przedszkola	725 560,00	0,00	4 240,00	729 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 790,00	0,00	4 240,00	66 030,00
	80110		Gimnazja	62 613,00	0,00	13 800,00	76 413,00
			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	33 333,00	0,00	4 000,00	37 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	0,00	9 800,00	11 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 722 797,00	0,00	3 512,00	1 726 309,00

			w tym z tytułu dotacji i środkó 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	1 722 182,00	0,00	3 512,00	1 725 694,00
	80195		Pozostała działalność	94 126,21	0,00	80 059,00	174 185,21
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 059,00	80 059,00
852			Pomoc społeczna	13 525 166,42	0,00	473 272,00	13 998 438,42
			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	600 871,67	0,00	76 440,00	677 311,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 042 404,00	0,00	60 536,00	10 102 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 931,00	14 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	38 000,00	53 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 203,00	0,00	47,00	100 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00
	85216		Zasiłki stałe	660 569,00	0,00	1 568,00	662 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
	85295		Pozostała działalność	1 311 308,67	0,00	411 121,00	1 722 429,67
			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	600 871,67	0,00	76 440,00	677 311,67
		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	570 660,25	0,00	72 596,65	643 256,90

		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	30 211,42	0,00	3 843,35	34 054,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 423,00	0,00	334 681,00	912 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 232,00	0,00	703,00	212 935,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 232,00	0,00	703,00	212 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	0,00	703,00	879,00
926			Kultura fizyczna	3 909,00	0,00	2 000,00	5 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 909,00	0,00	2 000,00	5 909,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	**88 804 916,63**	**-1 263 500,00**	**892 587,02**	**88 434 003,65**
			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	742 980,88	0,00	76 440,00	819 420,88

			majątkowe				
750			Administracja publiczna	78 000,00	0,00	10 550,00	88 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	10 550,00	88 550,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	0,00	10 550,00	88 550,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 051,54	41 051,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 051,54	41 051,54

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	41 051,54	41 051,54
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	-114 240,00	25 376,00	61 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	-114 240,00	126,00	35 886,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	126,00	126,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-114 240,00	0,00	35 760,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
			majątkowe razem:	**3 104 973,00**	**-114 240,00**	**76 977,54**	**3 067 710,54**
			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	0,00	859 973,00

	Ogółem:	**91 909 889,63**	**-1 377 740,00**	**969 564,56**	**91 501 714,19**
	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	**1 602 953,88**	**0,00**	**76 440,00**	**1 679 393,88**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/336/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	4 547 345,00	3 532 503,00	3 532 503,00	20 000,00	3 512 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 842,00	1 014 842,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 728,00	-50 728,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 728,00	90 728,00	90 728,00	0,00	90 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	776 934,00	12 393,00	12 393,00	0,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 541,00	764 541,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 728,00	-50 728,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 206,00	12 393,00	12 393,00	0,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	764 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 541,00	764 541,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 728,00	-50 728,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 366 123,00	2 115 822,00	2 115 822,00	20 000,00	2 095 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301,00	250 301,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 728,00	90 728,00	90 728,00	0,00	90 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 851,00	2 206 550,00	2 206 550,00	20 000,00	2 186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301,00	250 301,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	321 311,00	321 311,00	321 311,00	0,00	321 311,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 311,00	336 311,00	336 311,00	0,00	338 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 728,00	50 728,00	50 728,00	0,00	50 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 728,00	250 728,00	250 728,00	0,00	250 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 574 493,00	1 574 493,00	1 574 493,00	0,00	1 574 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	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
				po zmianach	1 599 493,00	1 599 493,00	1 599 493,00	0,00	1 599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3 620 142,00	1 004 234,00	1 003 184,00	0,00	1 003 184,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	2 615 908,00	2 615 908,00	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	89 518,00	89 518,00	89 518,00	0,00	89 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 709 660,00	1 093 752,00	1 092 702,00	0,00	1 092 702,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	2 615 908,00	2 615 908,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	802 634,00	802 634,00	802 634,00	0,00	802 634,00	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	89 518,00	89 518,00	89 518,00	0,00	89 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 152,00	892 152,00	892 152,00	0,00	892 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 518,00	69 518,00	69 518,00	0,00	69 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 518,00	249 518,00	249 518,00	0,00	249 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	477 466,00	477 466,00	477 466,00	0,00	477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 466,00	497 466,00	497 466,00	0,00	497 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowa	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 2 i 3,	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 837 630,50	7 644 630,50	7 147 470,00	5 693 365,00	1 454 105,00	0,00	467 645,00	29 515,50	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 139,00	-64 139,00	-64 139,00	-64 139,00	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	7 773 491,50	7 580 491,50	7 083 331,00	5 629 226,00	1 454 105,00	0,00	467 645,00	29 515,50	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 506 723,00	6 313 723,00	6 293 723,00	5 122 864,00	1 170 859,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 139,00	-64 139,00	-64 139,00	-64 139,00	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	6 442 584,00	6 249 584,00	6 229 584,00	5 058 725,00	1 170 859,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 041 310,00	4 041 310,00	4 041 310,00	4 041 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 139,00	-54 139,00	-54 139,00	-54 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 171,00	3 987 171,00	3 987 171,00	3 987 171,00	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	106 190,00	106 190,00	108 190,00	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 190,00	96 190,00	96 190,00	98 190,00	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	1 004 194,00	765 954,00	701 422,00	447 426,00	253 996,00	12 645,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	238 240,00	238 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 144,00	-21 144,00	-10 457,00	0,00	-10 457,00	0,00	-10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 144,00	21 144,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 194,00	765 954,00	701 422,00	447 426,00	253 996,00	12 645,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	238 240,00	238 240,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	300 440,00	287 200,00	233 355,00	51 000,00	182 355,00	12 645,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 144,00	21 144,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 887,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 755,00	70 755,00	70 755,00	0,00	70 755,00	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	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 212,00	81 212,00	81 212,00	0,00	81 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	21 144,00	21 144,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 144,00	-21 144,00	-10 457,00	0,00	-10 457,00	0,00	-10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 687,00	-10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 457,00	-10 457,00	-10 457,00	0,00	-10 457,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	238 853,00	238 853,00	238 853,00	0,00	238 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 516,00	-71 516,00	-71 516,00	0,00	-71 516,00	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	167 337,00	167 337,00	167 337,00	0,00	167 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	238 853,00	238 853,00	238 853,00	0,00	238 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 516,00	-71 516,00	-71 516,00	0,00	-71 516,00	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	167 337,00	167 337,00	167 337,00	0,00	167 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	238 853,00	238 853,00	238 853,00	0,00	238 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 516,00	-71 516,00	-71 516,00	0,00	-71 516,00	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	167 337,00	167 337,00	167 337,00	0,00	167 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 802 011,58	40 515 663,48	37 447 165,00	30 773 824,00	6 673 341,00	2 101 445,00	846 066,00	120 987,48	0,00	0,00	286 348,10	286 348,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292 848,00	-198 831,00	-198 831,00	-164 262,00	-34 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 015,00	-94 015,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 361,00	285 411,00	285 282,00	142 813,00	142 469,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 818 526,58	40 602 243,48	37 533 618,00	30 752 375,00	6 781 241,00	2 101 445,00	846 195,00	120 987,48	0,00	0,00	216 283,10	216 283,10	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 853 553,00	16 636 048,00	15 523 344,00	13 522 100,00	2 001 244,00	704 046,00	408 658,00	0,00	0,00	0,00	217 505,00	217 505,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 450,00	-166 435,00	-166 435,00	-154 732,00	-11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 015,00	-94 015,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 852,00	32 852,00	32 852,00	2 000,00	30 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 625 955,00	16 502 465,00	15 389 761,00	13 369 368,00	2 020 393,00	704 046,00	408 658,00	0,00	0,00	0,00	123 490,00	123 490,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 322 869,00	10 322 869,00	10 322 889,00	10 322 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 732,00	-154 732,00	-154 732,00	-154 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 168 137,00	10 168 137,00	10 168 137,00	10 168 137,00	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	33 756,00	33 756,00	33 756,00	33 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 756,00	35 756,00	35 756,00	35 756,00	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	664 232,00	664 232,00	664 232,00	0,00	664 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 617,00	-10 617,00	-10 617,00	0,00	-10 617,00	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	653 615,00	653 615,00	653 615,00	0,00	653 615,00	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	12 283,00	12 283,00	12 283,00	0,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 167,00	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	416 185,00	416 185,00	416 185,00	0,00	416 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 811,00	425 811,00	425 811,00	0,00	425 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 622,00	70 622,00	70 622,00	0,00	70 622,00	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	17 438,00	17 436,00	17 438,00	0,00	17 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 060,00	88 060,00	88 060,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 126,00	13 126,00	13 126,00	0,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 957,00	102 957,00	102 957,00	0,00	102 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	106 457,00	106 457,00	106 457,00	0,00	106 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	31 422,00	31 422,00	31 422,00	0,00	31 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 922,00	30 922,00	30 922,00	0,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	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	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 921,00	4 921,00	4 921,00	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 505,00	217 505,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 015,00	-94 015,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 490,00	123 490,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 803 963,00	1 803 963,00	1 737 983,00	1 512 720,00	225 263,00	0,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 027,00	-5 027,00	-5 027,00	-5 000,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 963,00	1 803 963,00	1 737 983,00	1 507 720,00	230 263,00	0,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 163 863,00	1 163 863,00	1 163 883,00	1 163 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 863,00	1 158 863,00	1 158 863,00	1 158 863,00	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	35 114,00	35 114,00	35 114,00	0,00	35 114,00	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	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 141,00	40 141,00	40 141,00	0,00	40 141,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 769 080,00	4 769 080,00	4 183 624,00	3 625 199,00	558 425,00	553 650,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 660,00	-16 660,00	-16 660,00	-1 000,00	-15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	2 700,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 773 320,00	4 773 320,00	4 187 864,00	3 626 899,00	560 965,00	553 650,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 735 335,00	2 735 335,00	2 735 335,00	2 735 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738 035,00	2 738 035,00	2 738 035,00	2 738 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 102,00	61 102,00	61 102,00	61 102,00	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	-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
				po zmianach	60 102,00	60 102,00	60 102,00	60 102,00	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	74 556,00	74 556,00	74 556,00	0,00	74 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 091,00	-4 091,00	-4 091,00	0,00	-4 091,00	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	70 465,00	70 465,00	70 465,00	0,00	70 465,00	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	13 357,00	13 357,00	13 357,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 969,00	-2 969,00	-2 969,00	0,00	-2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	207 562,00	207 562,00	207 562,00	0,00	207 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 462,00	201 462,00	201 462,00	0,00	201 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	14 246,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 346,00	32 346,00	32 346,00	0,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 577,00	46 577,00	46 577,00	0,00	46 577,00	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	44 577,00	44 577,00	44 577,00	0,00	44 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	9 659 239,00	9 625 419,00	6 644 308,00	7 598 629,00	1 045 679,00	843 749,00	137 362,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	-1 925,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 875,00	16 875,00	16 875,00	3 000,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 289,00	9 639 469,00	8 658 358,00	7 599 704,00	1 058 654,00	843 749,00	137 362,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 823 427,00	5 823 427,00	5 823 427,00	5 823 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 925,00	-1 925,00	-1 925,00	-1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 821 502,00	5 821 502,00	5 621 502,00	5 821 502,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	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	289 128,00	289 126,00	289 128,00	0,00	289 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 878,00	297 878,00	297 876,00	0,00	297 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą	267 380,00	267 380,00	267 380,00	0,00	267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 380,00	272 380,00	272 380,00	0,00	272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 723,00	6 723,00	8 723,00	0,00	6 723,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	472 762,00	472 762,00	470 762,00	413 351,00	57 411,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 812,00	472 812,00	470 683,00	413 351,00	57 332,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60146	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	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 682,00	70 682,00	70 682,00	0,00	70 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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
				po zmianach	64 482,00	64 482,00	64 482,00	0,00	64 482,00	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	2 631 621,00	2 631 621,00	2 622 621,00	865 206,00	1 757 415,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 635 133,00	2 635 133,00	2 626 133,00	863 607,00	1 762 526,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	663 695,00	663 695,00	663 695,00	663 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	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	662 096,00	662 096,00	662 096,00	662 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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 2 i 3,	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 305 739,00	1 305 739,00	1 305 739,00	0,00	1 305 739,00	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
				zwiększenie	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 251,00	1 309 251,00	1 309 251,00	0,00	1 309 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	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	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 940,00	99 940,00	99 940,00	0,00	99 940,00	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	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 131,00	100 131,00	100 131,00	0,00	100 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 536 698,58	1 501 673,48	1 280 267,00	891 650,00	388 617,00	0,00	100 419,00	120 987,48	0,00	0,00	35 023,10	35 023,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 267,00	198 317,00	198 317,00	135 113,00	63 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758 957,58	1 699 984,48	1 478 578,00	1 026 757,00	451 821,00	0,00	100 419,00	120 987,48	0,00	0,00	58 973,10	58 973,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	888 630,00	888 630,00	888 630,00	888 630,00	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	134 995,00	134 995,00	134 995,00	134 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 625,00	1 023 625,00	1 023 625,00	1 023 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118,00	118,00	118,00	118,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	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	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	8 465,00	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	37 745,00	37 745,00	37 745,00	0,00	37 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 371,00	11 371,00	11 371,00	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 045,00	132 045,00	132 045,00	0,00	132 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 133,00	146 133,00	146 133,00	0,00	146 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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
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
				zmniejszenie	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	0,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	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
	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
				zmniejszenie	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	0,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 528,00	70 528,00	70 528,00	0,00	70 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	0,00	-2 195,00	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	68 333,00	68 333,00	68 333,00	0,00	68 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 447,00	266 447,00	266 447,00	0,00	266 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 542,00	266 542,00	266 542,00	0,00	266 542,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	16 953 951,42	16 953 951,42	3 384 635,75	2 146 235,75	1 238 400,00	376 190,00	12 521 760,67	671 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 727,82	-15 727,82	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	-8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 210,82	480 210,82	14 398,00	1 036,00	13 382,00	0,00	380 405,00	85 407,82	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 424 434,42	17 418 434,42	3 392 273,75	2 140 511,75	1 251 762,00	376 190,00	12 893 197,85	756 772,82	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	882 090,00	882 090,00	503 200,00	227 348,00	275 852,00	376 190,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 760,00	6 760,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 090,00	882 090,00	497 476,00	221 624,00	275 852,00	376 190,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 995,00	180 995,00	180 995,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 853,00	12 853,00	12 853,00	12 853,00	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	10 093 313,00	10 093 313,00	663 551,00	582 112,00	81 439,00	0,00	9 429 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	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
				po zmianach	10 100 313,00	10 100 313,00	670 551,00	582 112,00	88 439,00	0,00	9 429 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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 2 i 3,	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
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1 350 413,00	1 350 413,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	809 919,67	70 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 967,82	-8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 967,82	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 413,00	1 350 413,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	800 951,85	79 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	809 919,67	809 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	809 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 967,82	-8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 951,85	800 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 493,33	70 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 967,82	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	663 169,00	663 169,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	660 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 320,00	664 320,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	660 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 909 778,67	1 909 778,67	208 909,00	69 270,00	139 639,00	0,00	1 099 998,00	600 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422 332,00	416 332,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	334 681,00	76 440,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 332 110,67	2 326 110,67	214 120,00	69 270,00	144 850,00	0,00	1 434 679,00	677 311,67	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 098 398,00	1 098 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 681,00	334 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 433 079,00	1 433 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 711,00	84 711,00	84 711,00	0,00	84 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 583,90	133 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 596,65	72 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 180,55	206 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 072,10	7 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 843,35	3 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 915,45	10 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	321 522,00	321 522,00	47 161,00	33 381,00	13 780,00	9 291,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528,00	528,00	528,00	518,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 522,00	321 522,00	47 161,00	33 899,00	13 262,00	9 291,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	55 748,00	55 748,00	46 457,00	33 381,00	13 076,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528,00	528,00	528,00	518,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 748,00	55 748,00	46 457,00	33 899,00	12 558,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 625,00	16 625,00	16 625,00	16 625,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 143,00	17 143,00	17 143,00	17 143,00	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	-518,00	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	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 913 076,05	5 591 277,56	5 555 277,56	968 614,00	4 586 663,56	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 798,49	1 321 798,49	1 188 697,22	0,00
				zmniejszenie	-939 953,99	-934 552,44	-934 552,44	-6 000,00	-928 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 401,55	-5 401,55	-5 401,55	0,00
				zwiększenie	9 817,55	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,55	9 401,55	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 939,61	4 657 141,12	4 621 141,12	962 614,00	3 658 527,12	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 798,49	1 325 798,49	1 183 295,67	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 273 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 630,49	1 273 630,49	1 188 697,22	0,00
				zmniejszenie	-5 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 401,55	-5 401,55	-5 401,55	0,00
				zwiększenie	5 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,55	5 401,55	0,00	0,00
				po zmianach	1 273 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 630,49	1 273 630,49	1 183 295,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 833,00	75 833,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,55	5 401,55	0,00	0,00
				po zmianach	81 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 234,55	81 234,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	726 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 096,90	726 096,90	726 096,90	0,00
				zmniejszenie	-3 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 271,75	-3 271,75	-3 271,75	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 825,15	722 825,15	722 825,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	462 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 600,32	462 600,32	462 600,32	0,00
				zmniejszenie	-2 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129,80	-2 129,80	-2 129,80	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 470,52	460 470,52	460 470,52	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-925 578,00	-925 578,00	-925 578,00	0,00	-925 578,00	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	874 422,00	874 422,00	874 422,00	0,00	874 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-925 578,00	-925 578,00	-925 578,00	0,00	-925 578,00	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	874 422,00	874 422,00	874 422,00	0,00	874 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 258 589,00	1 258 589,00	1 233 589,00	842 989,00	390 600,00	0,00	25 000,00	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
				zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 005,00	1 253 005,00	1 228 005,00	836 989,00	391 016,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	686 140,00	686 140,00	686 140,00	686 140,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 140,00	680 140,00	680 140,00	680 140,00	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	320 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00	320 600,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 016,00	321 016,00	321 016,00	0,00	321 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	943 731,56	895 563,56	884 563,56	0,00	884 563,56	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	48 168,00	48 168,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 974,44	-2 974,44	-2 974,44	0,00	-2 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 757,12	892 589,12	881 589,12	0,00	881 589,12	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	52 168,00	52 168,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	491 555,56	491 555,56	491 555,56	0,00	491 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 974,44	-2 974,44	-2 974,44	0,00	-2 974,44	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	488 581,12	488 581,12	488 581,12	0,00	488 581,12	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	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 788 790,00	2 714 063,00	114 063,00	0,00	114 063,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 727,00	74 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 790,00	2 754 063,00	114 063,00	0,00	114 063,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 727,00	74 727,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 818 790,00	1 744 063,00	114 063,00	0,00	114 063,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 727,00	74 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 790,00	1 754 063,00	114 063,00	0,00	114 063,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 727,00	74 727,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 052 459,00	994 323,00	164 123,00	0,00	164 123,00	815 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 136,00	58 136,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 559,00	995 423,00	165 223,00	0,00	165 223,00	815 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 136,00	58 136,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	444 323,00	444 323,00	164 123,00	0,00	164 123,00	265 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 423,00	445 423,00	165 223,00	0,00	165 223,00	265 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 382,00	58 382,00	58 382,00	0,00	58 382,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 482,00	59 482,00	59 482,00	0,00	59 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**90 380 941,55**	**84 577 941,96**	**60 259 887,31**	**40 273 537,78**	**19 986 349,53**	**6 184 146,00**	**14 214 981,67**	**868 926,98**	**0,00**	**3 050 000,00**	**5 802 999,59**	**5 802 999,59**	**1 188 697,22**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 458 777,81**	**-1 308 633,26**	**-1 288 978,44**	**-241 161,00**	**-1 047 817,44**	**0,00**	**-19 654,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150 144,55**	**-150 144,55**	**-5 401,55**	**0,00**
				zwiększenie	**1 050 602,37**	**1 011 250,82**	**494 622,00**	**144 367,00**	**350 255,00**	**40 000,00**	**391 221,00**	**85 407,82**	**0,00**	**0,00**	**39 351,55**	**39 351,55**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**89 972 766,11**	**84 280 559,52**	**59 465 530,87**	**40 176 743,78**	**19 288 787,09**	**6 224 146,00**	**14 586 547,85**	**954 334,80**	**0,00**	**3 050 000,00**	**5 692 206,59**	**5 692 206,59**	**1 183 295,67**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Plan zadań inwestycyjnych 2013 r.

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/336/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**253 975,00**	**- 70 065,00**	**183 910,00**
	80101		Szkoły podstawowe	217 505,00	- 94 015,00	123 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 505,00	- 94 015,00	123 490,00
			Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym	95 000,00	- 94 015,00	985,00
	80195		Pozostała działalność	2 650,00	23 950,00	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	5 300,00	6 500,00
			Wykonanie wiat (altan) ogrodowych - szt 3 w ramach realizacji projektu "Utworzenie ogródków dydaktycznych"	1 200,00	5 300,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	18 650,00	20 100,00
			Utworzenie pracowni przyrodniczych-zakup trzech tablic interaktywnych z projektorami	1 450,00	18 650,00	20 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w budynku Magazynu Żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 312 698,22**	**4 000,00**	**1 316 698,22**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 530,22	0,00	1 264 530,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 833,00	5 401,55	81 234,55
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	20 000,00	5 401,55	25 401,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 096,90	- 3 271,75	722 825,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	721 108,00	- 3 271,75	717 836,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 600,32	- 2 129,80	460 470,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	461 545,00	- 2 129,80	459 415,20
	90095		Pozostała działalność	48 168,00	4 000,00	52 168,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 468,00	4 000,00	16 468,00
			Zakup wiat przystankowych	12 468,00	4 000,00	16 468,00

	Razem	4 758 615,22	- 60 065,00	4 698 550,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/336/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 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	**117,00**
926			Kultura fizyczna	117,00
	92695		Pozostała działalność	117,00
			Przychody	**1 676 469,00**
926			Kultura fizyczna	1 676 469,00
	92695		Pozostała działalność	1 676 469,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
			Koszty	**1 627 613,00**
926			Kultura fizyczna	1 627 613,00
	92695		Pozostała działalność	1 627 613,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		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.	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00

		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 069,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/336/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 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 inwestycjne
1			**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	**-50 728,00**	**0,00**	**713 813,00**
	600	60014	Powiat Opoczyński - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Końskie	-50 728,00		713 813,00
2	**754**	**75405**	**Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne**			**225 000,00**
3			**Instytucje Kultury**	**40 000,00**	**2 640 000,00**	**0,00**
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	10 000,00	1 640 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		510 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	30 000,00	490 000,00	
4			**Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa**	**0,00**	**550 000,00**	**13 069,00**
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		550 000,00	13 069,00
			RAZEM	**40 000,00**	**3 190 000,00**	**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 inwestycjne
			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	**0,00**	**2 110 736,00**	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		704 046,00	
2		80104	Przedszkola		553 650,00	
3		80110	Gimnazja		843 749,00	
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 291,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	**0,00**	**923 410,00**	
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		376 190,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnch-dotacja celowa		46 150,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		265 200,00	
			Razem	**0,00**	**3 034 146,00**	**0,00**

OGÓŁEM PLAN DOTACJI **6 224 146,00** **951 882,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/336/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Plan wydatków na 2013 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2013	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-18 105,00**	**17 895,00**	**16 495,00**	**16 495,00**		**16 495,00**		**1 400,00**	**1 400,00**
	80195		Pozostała działalność	-18 105,00	17 895,00	16 495,00	16 495,00		16 495,00		1 400,00	1 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - utworzenie pracowni przyrodniczych	1 624,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00		6 689,00			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - utworzenie pracowni przyrodniczych	1 328,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00		3 213,00			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - utworzenie ogródków dydaktycznych	-855,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych - utworzenie pracowni przyrodniczych	393,00	993,00	993,00	993,00		993,00			
		4300	zakup usług pozostałych - utworzenie ogródków dydaktycznych	-19 345,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie altan ogrodowych - utworzenie ogródków dydatktcznych	-800,00	400,00	0,00	0,00				400,00	400,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - tablice interaktywne z projektorami - utworzenie pracowni przyrodniczych	-450,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 105,00**	**552 043,00**	**216 167,00**	**208 167,00**		**208 167,00**	**8 000,00**	**335 876,00**	**335 876,00**
	90095		Pozostała działalność	0,00	216 167,00	216 167,00	208 167,00		208 167,00	8 000,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00		

		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - "kampania edukacyjno-ekologiczna"		225,00	225,00	0,00			225,00		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 775,00	4 775,00	0,00			4 775,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - "kampania edukacyjno-ekologiczna"		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych - "kampania edukacyjno-ekologiczna"		1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00			
		4300	zakup usług pozostałych		196 917,00	196 917,00	196 917,00		196 917,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 105,00	335 876,00	0,00	0,00				335 876,00	335 876,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	18 105,00							335 876,00	335 876,00
razem				**0,00**	**569 938,00**	**232 662,00**	**224 662,00**	**0,00**	**224 662,00**	**8 000,00**	**337 276,00**	**337 276,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/336/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 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 struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: 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
	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**														
I.1			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				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				
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkieg 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**														
I.1			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		4 689 380,11	**722 111,57**	**3 967 268,54**	954 334,80	**161 571,52**			**161 571,52**	**792 763,28**				**792 763,28**
	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	4 075 827,21	611 374,46	3 464 452,75	756 772,82	113 515,91			113 515,91	643 256,91				643 256,91

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym: środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: 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			756 772,82	113 515,91	643 256,91	756 772,82	113 515,91			113 515,91	643 256,91				643 256,91
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	29 515,50	9 838,50	19 677,00	29 515,50	9 838,50			9 838,50	19 677,00				19 677,00
	2013			29 515,50	9 838,50	19 677,00	29 515,50	9 838,50			9 838,50	19 677,00				19 677,00
OGÓŁEM (I+II)		x		17 624 561,06	4 463 570,25	13 160 990,81	2 163 032,02	644 038,84			644 038,84	1 518 993,18				1 518 993,18

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski