

**Uchwała Nr XLIV/491/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zmiany poz. 2232 z 2018 poz. 130) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 345.023,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 277.378,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 345.023,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 277.378,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 389.516,23 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 389.516,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2018 roku, które określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| dochody | 135.745.771,54 | |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 128.630.995,03 |
| dochody majątkowe | | 7.114.776,51 |
| wydatki | 138.719.283,05 | |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 125.387.423,77 |
| wydatki majątkowe | | 13.331.859,28 |

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków „funduszu sołeckiego”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a. Plan po zmianach wynosi:

a) wydatki bieżące w wysokości – 398.583,23 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości – 270.924,60 zł.

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z podpisanymi umowami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.1. Przenosi się środki z rezerwy celowej w kwocie 43.700,00 zł i przeznacza na realizację zadań oświatowych.

2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.650,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.500,00 zł,

- 80195 – pozostała działalność – 400,00 zł,

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 750,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/491/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 908 869,00 | 0,00 | 28 739,00 | 937 608,00 |
| | | | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 0,00 | 28 739,00 | 29 439,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 28 739,00 | 28 739,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 458 083,00 | 0,00 | 6 165,00 | 464 248,00 |
| | | | 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 | 74 317,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 661,00 | 0,00 | 6 165,00 | 110 826,00 |
| | | | 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 | 74 317,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 065,00 | 2 065,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 373 084,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 47 373 084,00 |
| | | | 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 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 35 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 485 083,00 | -8 435,00 | 5 525,00 | 3 482 173,00 |
| | | | 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 | 144 363,00 | 0,00 | 4 205,00 | 148 568,00 |
| | | | 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 | 11 000,00 | 0,00 | 4 205,00 | 15 205,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 272 142,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 273 462,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 980,00 | 0,00 | 1 320,00 | 3 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 970,00 | -8 435,00 | 0,00 | 2 535,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 970,00 | -8 435,00 | 0,00 | 2 535,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 764 438,59 | 0,00 | 58 040,00 | 3 822 478,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 696 495,59 | 0,00 | 0,00 | 696 495,59 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 949 947,00 | 0,00 | 41 040,00 | 990 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 787 428,00 | 0,00 | 41 040,00 | 828 468,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 510 800,00 | 0,00 | 11 000,00 | 521 800,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 16 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 | 8 435,00 |
| | | | 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 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 | 8 435,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 | 8 435,00 |
| 855 | | | Rodzina | 36 463 483,65 | 0,00 | 10 116,00 | 36 473 599,65 |
| | | | 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 | 140 237,65 | 0,00 | 0,00 | 140 237,65 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 030 000,00 | 0,00 | 10 116,00 | 25 040 116,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 128 286 071,99 | -13 435,00 | 358 358,04 | 128 630 995,03 |
| | | | 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 | 1 314 433,99 | 0,00 | 0,00 | 1 314 433,99 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|------------|------|--------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 814 504,55 | 0,00 | 100,00 | 814 604,55 |
| | | | 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 | 814 504,55 | 0,00 | 0,00 | 814 504,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 814 504,55 | 0,00 | 100,00 | 814 604,55 |
| | | | 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 | 814 504,55 | 0,00 | 0,00 | 814 504,55 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | majątkowe razem: | 7 114 676,51 | 0,00 | 100,00 | 7 114 776,51 |
| | 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 | 1 602 714,38 | 0,00 | 0,00 | 1 602 714,38 |
| | Ogółem: | 135 400 748,50 | -13 435,00 | 358 458,04 | 135 745 771,54 |
| | 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 | 2 917 148,37 | 0,00 | 0,00 | 2 917 148,37 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wolny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/491/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|------|
| | | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 236 338,04 | 236 338,04 | 236 338,04 | 4 411,53 | 231 926,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270 338,04 | 270 338,04 | 255 338,04 | 4 411,53 | 250 926,51 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 236 338,04 | 236 338,04 | 236 338,04 | 4 411,53 | 231 926,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 240 338,04 | 240 338,04 | 240 338,04 | 4 411,53 | 235 926,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 634,31 | 634,31 | 634,31 | 634,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 634,31 | 634,31 | 634,31 | 634,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 135,75 | 135,75 | 135,75 | 0,00 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 135,75 | 1 135,75 | 1 135,75 | 0,00 | 1 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 086,80 | 3 086,80 | 3 086,80 | 0,00 | 3 086,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 231 703,96 | 231 703,96 | 231 703,96 | 0,00 | 231 703,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 231 703,96 | 231 703,96 | 231 703,96 | 0,00 | 231 703,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 922 586,57 | 5 598 612,00 | 5 448 612,00 | 30 000,00 | 5 418 612,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 974,57 | 2 323 974,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 845 586,57 | 5 598 612,00 | 5 448 612,00 | 30 000,00 | 5 418 612,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 974,57 | 2 246 974,57 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 005 584,57 | 3 681 610,00 | 3 681 610,00 | 30 000,00 | 3 651 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 974,57 | 2 323 974,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 928 584,57 | 3 681 610,00 | 3 681 610,00 | 30 000,00 | 3 651 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 974,57 | 2 246 974,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 323 974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 974,57 | 2 323 974,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 246 974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 974,57 | 2 246 974,57 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 385 500,00 | 1 298 500,00 | 1 298 500,00 | 0,00 | 1 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 739,00 | 28 739,00 | 28 739,00 | 0,00 | 28 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 214 239,00 | 1 327 239,00 | 1 327 239,00 | 0,00 | 1 327 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 000,00 | 1 837 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 525 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 739,00 | 28 739,00 | 28 739,00 | 0,00 | 28 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 354 239,00 | 1 157 239,00 | 1 157 239,00 | 0,00 | 1 157 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 739,00 | 28 739,00 | 28 739,00 | 0,00 | 28 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 048 739,00 | 1 048 739,00 | 1 048 739,00 | 0,00 | 1 048 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 097 438,57 | 10 040 297,08 | 9 461 591,32 | 7 464 168,00 | 1 997 423,32 | 0,00 | 491 274,00 | 87 431,76 | 0,00 | 0,00 | 2 057 141,49 | 2 057 141,49 | 960 099,20 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 965,00 | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 | 15 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 105 203,57 | 10 048 062,08 | 9 469 356,32 | 7 455 968,00 | 2 013 388,32 | 0,00 | 491 274,00 | 87 431,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 141,49 | 2 057 141,49 | 960 099,20 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 658 741,57 | 7 601 600,08 | 7 480 168,32 | 6 182 685,00 | 1 297 483,32 | 0,00 | 34 000,00 | 87 431,76 | 0,00 | 0,00 | 2 057 141,49 | 2 057 141,49 | 960 099,20 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 265,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 0,00 | 6 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 665 006,57 | 7 607 865,08 | 7 486 433,32 | 6 182 685,00 | 1 303 748,32 | 0,00 | 34 000,00 | 87 431,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 141,49 | 2 057 141,49 | 960 099,20 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 328 800,37 | 328 800,37 | 328 800,37 | 0,00 | 328 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 332 920,37 | 332 920,37 | 332 920,37 | 0,00 | 332 920,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 065,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 0,00 | 2 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 49 465,00 | 49 465,00 | 49 465,00 | 0,00 | 49 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 529 959,00 | 529 959,00 | 529 959,00 | 65 000,00 | 464 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 531 459,00 | 531 459,00 | 531 459,00 | 65 000,00 | 466 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 102 359,00 | 102 359,00 | 102 359,00 | 0,00 | 102 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 102 859,00 | 102 859,00 | 102 859,00 | 0,00 | 102 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 324 600,00 | 324 600,00 | 324 600,00 | 0,00 | 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 325 600,00 | 325 600,00 | 325 600,00 | 0,00 | 325 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 648 987,00 | 648 987,00 | 646 987,00 | 572 013,00 | 74 974,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 648 987,00 | 648 987,00 | 646 987,00 | 563 813,00 | 83 174,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 439 462,00 | 439 462,00 | 439 462,00 | 439 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 431 262,00 | 431 262,00 | 431 262,00 | 431 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 424 236,00 | 898 486,00 | 823 486,00 | 502 603,00 | 320 883,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 750,00 | 525 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 444 236,00 | 898 486,00 | 823 486,00 | 502 603,00 | 320 883,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 750,00 | 545 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 869 500,00 | 369 500,00 | 294 500,00 | 56 100,00 | 238 400,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 889 500,00 | 369 500,00 | 294 500,00 | 56 100,00 | 238 400,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 815 363,00 | 1 815 363,00 | 1 815 363,00 | 0,00 | 1 815 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -46 350,00 | -46 350,00 | -46 350,00 | 0,00 | -46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 769 013,00 | 1 769 013,00 | 1 769 013,00 | 0,00 | 1 769 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 815 363,00 | 1 815 363,00 | 1 815 363,00 | 0,00 | 1 815 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -46 350,00 | -46 350,00 | -46 350,00 | 0,00 | -46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 769 013,00 | 1 769 013,00 | 1 769 013,00 | 0,00 | 1 769 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 1 815 363,00 | 1 815 363,00 | 1 815 363,00 | 0,00 | 1 815 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -46 350,00 | -46 350,00 | -46 350,00 | 0,00 | -46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 769 013,00 | 1 769 013,00 | 1 769 013,00 | 0,00 | 1 769 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 45 438 339,58 | 45 311 496,61 | 39 495 488,61 | 33 126 307,00 | 6 369 181,61 | 5 017 962,00 | 798 046,00 | 0,00 | 0,00 | 126 842,97 | 126 842,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -91 667,00 | -91 667,00 | -91 667,00 | -89 047,00 | -2 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 141 292,00 | 141 292,00 | 141 272,00 | 82 190,00 | 59 082,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 45 487 964,58 | 45 361 121,61 | 39 545 093,61 | 33 119 450,00 | 6 425 643,61 | 5 017 962,00 | 798 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 842,97 | 126 842,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 830 157,61 | 20 830 157,61 | 18 359 490,61 | 16 654 700,00 | 1 714 790,61 | 2 070 368,00 | 390 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 077,00 | -72 077,00 | -72 077,00 | -69 877,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 2 275,00 | 22 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 782 680,61 | 20 782 680,61 | 18 322 013,61 | 16 587 098,00 | 1 734 915,61 | 2 070 368,00 | 390 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 12 818 633,00 | 12 818 633,00 | 12 818 633,00 | 12 818 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -69 877,00 | -69 877,00 | -69 877,00 | -69 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 748 756,00 | 12 748 756,00 | 12 748 756,00 | 12 748 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 954 029,00 | 954 029,00 | 954 029,00 | 954 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 956 304,00 | 956 304,00 | 956 304,00 | 956 304,00 | 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 | 398 616,00 | 398 616,00 | 398 616,00 | 0,00 | 398 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 974,00 | 6 974,00 | 6 974,00 | 0,00 | 6 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 405 590,00 | 405 590,00 | 405 590,00 | 0,00 | 405 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 29 765,00 | 29 765,00 | 29 765,00 | 0,00 | 29 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 565,00 | 27 565,00 | 27 565,00 | 0,00 | 27 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 44 271,61 | 44 271,61 | 44 271,61 | 0,00 | 44 271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 58 771,61 | 58 771,61 | 58 771,61 | 0,00 | 58 771,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 11 563,00 | 11 563,00 | 11 563,00 | 0,00 | 11 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 621,00 | 11 621,00 | 11 621,00 | 0,00 | 11 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 593,00 | 4 593,00 | 4 593,00 | 0,00 | 4 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 5 296,00 | 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 | 17 580,00 | 17 580,00 | 17 580,00 | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 620,00 | 17 620,00 | 17 620,00 | 0,00 | 17 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 772 655,00 | 1 772 655,00 | 1 539 746,00 | 1 270 568,00 | 269 178,00 | 190 920,00 | 41 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 266,00 | -11 266,00 | -11 266,00 | -11 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 010,00 | 16 010,00 | 16 000,00 | 14 478,00 | 1 522,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 777 399,00 | 1 777 399,00 | 1 544 480,00 | 1 273 780,00 | 270 700,00 | 190 920,00 | 41 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 41 989,00 | 41 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 999,00 | 41 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 947 198,00 | 947 198,00 | 947 198,00 | 947 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 844,00 | 8 844,00 | 8 844,00 | 8 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 956 042,00 | 956 042,00 | 956 042,00 | 956 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 109 349,00 | 109 349,00 | 109 349,00 | 109 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 266,00 | -11 266,00 | -11 266,00 | -11 266,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 98 083,00 | 98 083,00 | 98 083,00 | 98 083,00 | 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: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 186 273,00 | 186 273,00 | 186 273,00 | 186 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 807,00 | 4 807,00 | 4 807,00 | 4 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 191 080,00 | 191 080,00 | 191 080,00 | 191 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 27 748,00 | 27 748,00 | 27 748,00 | 27 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 827,00 | 827,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 575,00 | 28 575,00 | 28 575,00 | 28 575,00 | 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 | 103 339,00 | 103 339,00 | 103 339,00 | 0,00 | 103 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 104 639,00 | 104 639,00 | 104 639,00 | 0,00 | 104 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 215 998,00 | 6 215 998,00 | 4 200 757,00 | 3 754 794,00 | 445 963,00 | 2 001 600,00 | 13 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 759,00 | -6 759,00 | -6 759,00 | -6 689,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 079,00 | 35 079,00 | 35 079,00 | 8 009,00 | 27 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 244 318,00 | 6 244 318,00 | 4 229 077,00 | 3 756 114,00 | 472 963,00 | 2 001 600,00 | 13 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 894 912,00 | 2 894 912,00 | 2 894 912,00 | 2 894 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 689,00 | -6 689,00 | -6 689,00 | -6 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 888 223,00 | 2 888 223,00 | 2 888 223,00 | 2 888 223,00 | 0,00 | 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 | 227 525,00 | 227 525,00 | 227 525,00 | 227 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 228 414,00 | 228 414,00 | 228 414,00 | 228 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17 603,00 | 17 603,00 | 17 603,00 | 17 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 723,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 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 | 42 595,00 | 42 595,00 | 42 595,00 | 0,00 | 42 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 525,00 | 42 525,00 | 42 525,00 | 0,00 | 42 525,00 | 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 | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 026,00 | 5 026,00 | 5 026,00 | 0,00 | 5 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 026,00 | 32 026,00 | 32 026,00 | 0,00 | 32 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 966,00 | 2 966,00 | 2 966,00 | 0,00 | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 0,00 | 3 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 7 376 728,00 | 7 376 728,00 | 6 726 647,00 | 5 783 056,00 | 943 591,00 | 545 576,00 | 104 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 338,00 | 12 338,00 | 12 338,00 | 11 188,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 388 166,00 | 7 388 166,00 | 6 738 085,00 | 5 793 344,00 | 944 741,00 | 545 576,00 | 104 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 418 292,00 | 4 418 292,00 | 4 418 292,00 | 4 418 292,00 | 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 | -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 |
| | | | | po zmianach | 4 417 392,00 | 4 417 392,00 | 4 417 392,00 | 4 417 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 396 651,00 | 396 651,00 | 396 651,00 | 396 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 188,00 | 11 188,00 | 11 188,00 | 11 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 407 839,00 | 407 839,00 | 407 839,00 | 407 839,00 | 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 | 191 930,00 | 191 930,00 | 191 930,00 | 0,00 | 191 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 192 930,00 | 192 930,00 | 192 930,00 | 0,00 | 192 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 2 771 697,00 | 2 771 697,00 | 2 763 246,00 | 1 049 431,00 | 1 713 815,00 | 0,00 | 8 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -665,00 | -665,00 | -665,00 | -315,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 771 697,00 | 2 771 697,00 | 2 763 246,00 | 1 049 116,00 | 1 714 130,00 | 0,00 | 8 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 794 430,00 | 794 430,00 | 794 430,00 | 794 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -315,00 | -315,00 | -315,00 | -315,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 794 115,00 | 794 115,00 | 794 115,00 | 794 115,00 | 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 | 94 034,00 | 94 034,00 | 94 034,00 | 0,00 | 94 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 087,00 | 94 087,00 | 94 087,00 | 0,00 | 94 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 821,00 | 17 821,00 | 17 821,00 | 0,00 | 17 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 498,00 | 1 498,00 | 1 498,00 | 0,00 | 1 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 0,00 | 1 538,00 | 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: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 105 335,00 | 105 335,00 | 105 335,00 | 0,00 | 105 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 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 | 104 985,00 | 104 985,00 | 104 985,00 | 0,00 | 104 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 225 330,00 | 2 225 330,00 | 2 178 708,00 | 2 006 034,00 | 172 674,00 | 15 564,00 | 31 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 990,00 | 46 240,00 | 3 750,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 275 330,00 | 2 275 330,00 | 2 228 698,00 | 2 052 274,00 | 176 424,00 | 15 564,00 | 31 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 31 058,00 | 31 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 068,00 | 31 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 546 590,00 | 1 546 590,00 | 1 546 590,00 | 1 546 590,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 578 590,00 | 1 578 590,00 | 1 578 590,00 | 1 578 590,00 | 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 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 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 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 097,00 | 77 097,00 | 77 097,00 | 77 097,00 | 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 | 324 790,00 | 324 790,00 | 324 790,00 | 324 790,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 334 390,00 | 334 390,00 | 334 390,00 | 334 390,00 | 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 | 46 017,00 | 46 017,00 | 46 017,00 | 46 017,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 417,00 | 48 417,00 | 48 417,00 | 48 417,00 | 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 | 49 242,00 | 49 242,00 | 49 242,00 | 0,00 | 49 242,00 | 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 | 49 342,00 | 49 342,00 | 49 342,00 | 0,00 | 49 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 741,00 | 22 741,00 | 22 741,00 | 0,00 | 22 741,00 | 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 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 381,00 | 26 381,00 | 26 381,00 | 0,00 | 26 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 611 168,97 | 484 328,00 | 412 175,00 | 8 706,00 | 403 469,00 | 0,00 | 72 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 842,97 | 126 842,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 613 768,97 | 486 928,00 | 414 775,00 | 8 706,00 | 406 069,00 | 0,00 | 72 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 842,97 | 126 842,97 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 389 915,07 | 8 083 905,07 | 3 688 478,00 | 2 049 840,00 | 1 638 636,00 | 841 732,00 | 2 338 060,00 | 1 215 637,07 | 0,00 | 0,00 | 306 010,00 | 306 010,00 | 132 200,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 079,00 | -27 079,00 | -7 079,00 | -7 079,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 85 119,00 | 85 119,00 | 44 079,00 | 11 000,00 | 33 079,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 447 955,07 | 8 141 945,07 | 3 725 478,00 | 2 053 761,00 | 1 671 715,00 | 882 772,00 | 2 318 060,00 | 1 215 637,07 | 0,00 | 0,00 | 306 010,00 | 306 010,00 | 132 200,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 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 | 956 000,00 | 956 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 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 | 956 000,00 | 956 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 287 032,00 | 1 287 032,00 | 494 700,00 | 221 500,00 | 273 200,00 | 789 732,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 040,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 328 072,00 | 1 328 072,00 | 494 700,00 | 221 500,00 | 273 200,00 | 830 772,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 789 732,00 | 789 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 040,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 830 772,00 | 830 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w w rodzinie | przed zmianą | 69 840,00 | 69 840,00 | 69 040,00 | 54 040,00 | 15 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 179,00 | -4 179,00 | -4 179,00 | -4 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 179,00 | 4 179,00 | 4 179,00 | 0,00 | 4 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 840,00 | 69 840,00 | 69 040,00 | 49 861,00 | 19 179,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -179,00 | -179,00 | -179,00 | -179,00 | 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 | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 179,00 | 4 179,00 | 4 179,00 | 0,00 | 4 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 179,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | 0,00 | 7 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 585 995,00 | 585 995,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 513 999,00 | 69 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 585 995,00 | 585 995,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 493 999,00 | 69 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 513 999,00 | 513 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 493 999,00 | 493 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 683 400,00 | 1 683 400,00 | 1 667 400,00 | 1 501 300,00 | 166 100,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 11 000,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 694 400,00 | 1 694 400,00 | 1 678 400,00 | 1 509 400,00 | 169 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 114 024,00 | 114 024,00 | 28 008,00 | 24 935,00 | 3 073,00 | 56 016,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 437,00 | -2 437,00 | -2 437,00 | -2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 114 024,00 | 114 024,00 | 28 008,00 | 24 935,00 | 3 073,00 | 56 016,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 84 024,00 | 84 024,00 | 28 008,00 | 24 935,00 | 3 073,00 | 56 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 437,00 | -2 437,00 | -2 437,00 | -2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 84 024,00 | 84 024,00 | 28 008,00 | 24 935,00 | 3 073,00 | 56 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 18 033,00 | 18 033,00 | 18 033,00 | 18 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 437,00 | -2 437,00 | -2 437,00 | -2 437,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 15 596,00 | 15 596,00 | 15 596,00 | 15 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 363,00 | 2 363,00 | 2 363,00 | 2 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 36 997 514,55 | 36 997 514,55 | 1 662 700,00 | 1 157 983,00 | 504 717,00 | 0,00 | 35 132 371,00 | 203 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 816,00 | 13 816,00 | 13 116,00 | 0,00 | 13 116,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 37 007 630,55 | 37 007 630,55 | 1 672 116,00 | 1 157 983,00 | 514 133,00 | 0,00 | 35 132 371,00 | 203 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 25 032 000,00 | 25 032 000,00 | 400 875,00 | 317 126,00 | 83 749,00 | 0,00 | 24 631 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 116,00 | 10 116,00 | 10 116,00 | 0,00 | 10 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 25 042 116,00 | 25 042 116,00 | 410 991,00 | 317 126,00 | 93 865,00 | 0,00 | 24 631 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i udziale akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 116,00 | 7 116,00 | 7 116,00 | 0,00 | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 11 275 840,00 | 11 275 840,00 | 778 462,00 | 684 272,00 | 94 190,00 | 0,00 | 10 497 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 275 840,00 | 11 275 840,00 | 777 762,00 | 684 272,00 | 93 490,00 | 0,00 | 10 498 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 340,00 | 18 340,00 | 18 340,00 | 0,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 526 032,92 | 7 712 122,32 | 7 667 122,32 | 1 513 265,00 | 6 153 857,32 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 910,60 | 2 821 910,60 | 0,00 | 992 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 540 083,77 | 382 600,00 | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 483,77 | 157 483,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 065 516,69 | 8 094 122,32 | 8 049 022,32 | 1 513 265,00 | 6 535 757,32 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 394,37 | 2 979 394,37 | 0,00 | 992 000,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 2 682 068,00 | 2 682 068,00 | 2 682 068,00 | 147 511,00 | 2 534 557,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 682 068,00 | 2 682 068,00 | 2 681 968,00 | 147 511,00 | 2 534 457,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 529 900,00 | 2 529 900,00 | 2 529 900,00 | 0,00 | 2 529 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 441 752,00 | 441 752,00 | 431 752,00 | 215 140,00 | 216 612,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 441 752,00 | 441 752,00 | 431 752,00 | 215 140,00 | 216 612,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|--|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | przed zmianą | 1 546 000,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 605 000,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 4 929 680,92 | 1 372 770,32 | 1 372 770,32 | 0,00 | 1 372 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 910,60 | 2 564 910,60 | 0,00 | 992 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 480 483,77 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 483,77 | 98 483,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 410 164,69 | 1 754 770,32 | 1 754 770,32 | 0,00 | 1 754 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 394,37 | 2 663 394,37 | 0,00 | 992 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 693 547,32 | 693 547,32 | 693 547,32 | 0,00 | 693 547,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 075 547,32 | 1 075 547,32 | 1 075 547,32 | 0,00 | 1 075 547,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 1 893 941,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 941,47 | 1 893 941,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 98 483,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 483,77 | 98 483,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 992 425,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 425,24 | 1 992 425,24 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | 4 554 867,90 | 3 287 122,02 | 130 122,02 | 0,00 | 130 122,02 | 3 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 745,88 | 1 267 745,88 | 741 943,13 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290 000,00 | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | 0,00 | 7 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 272 384,13 | 3 294 638,25 | 137 638,25 | 0,00 | 137 638,25 | 3 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 745,88 | 977 745,88 | 741 943,13 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | przed zmianą | 2 049 687,53 | 2 009 745,10 | 82 745,10 | 0,00 | 82 745,10 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 942,43 | 39 942,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | 0,00 | 7 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 057 203,76 | 2 017 261,33 | 90 261,33 | 0,00 | 90 261,33 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 942,43 | 39 942,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 54 915,00 | 54 915,00 | 54 915,00 | 0,00 | 54 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | 0,00 | 7 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 62 431,23 | 62 431,23 | 62 431,23 | 0,00 | 62 431,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 1 275 180,37 | 47 376,92 | 47 376,92 | 0,00 | 47 376,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 803,45 | 1 227 803,45 | 741 943,13 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290 000,00 | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 985 180,37 | 47 376,92 | 47 376,92 | 0,00 | 47 376,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 803,45 | 937 803,45 | 741 943,13 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 485 860,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 860,32 | 485 860,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290 000,00 | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 195 860,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 860,32 | 195 860,32 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 1 238 729,33 | 1 225 729,33 | 231 329,33 | 18 200,00 | 213 129,33 | 964 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 239 479,33 | 1 226 479,33 | 232 079,33 | 18 200,00 | 213 879,33 | 964 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92805 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | przed zmianą | 621 729,33 | 621 729,33 | 227 329,33 | 18 200,00 | 209 129,33 | 364 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 622 479,33 | 622 479,33 | 228 079,33 | 18 200,00 | 209 879,33 | 364 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 62 179,33 | 62 179,33 | 62 179,33 | 0,00 | 62 179,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 62 929,33 | 62 929,33 | 62 929,33 | 0,00 | 62 929,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 138 374 260,01 | 124 652 884,50 | 72 260 303,60 | 45 996 725,00 | 26 263 578,60 | 10 551 610,00 | 38 925 551,00 | 1 915 419,90 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 721 375,51 | 12 679 375,51 | 1 834 242,33 | 1 042 000,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -747 033,00 | -180 033,00 | -160 033,00 | -106 763,00 | -53 270,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -567 000,00 | -567 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 1 092 056,04 | 914 572,27 | 872 712,27 | 100 038,53 | 772 673,74 | 41 040,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 177 483,77 | 177 483,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 138 719 283,05 | 125 387 423,77 | 72 972 982,87 | 45 990 000,53 | 26 982 982,34 | 10 592 650,00 | 38 906 371,00 | 1 915 419,90 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 331 859,28 | 12 289 859,28 | 1 834 242,33 | 1 042 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wokaciewicz

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/491/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 863 504,00 | 41 040,00 | 904 544,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 787 428,00 | 41 040,00 | 828 468,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 787 428,00 | 41 040,00 | 828 468,00 |
| Razem: | | | | 37 373 822,00 | 277 378,04 | 37 651 200,04 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wolkiewicz

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/491/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 236 338,04 | 236 338,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 634,31 | 634,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 87,22 | 87,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 135,75 | 135,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 86,80 | 86,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 231 703,96 | 231 703,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 863 504,00 | 41 040,00 | 904 544,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 787 428,00 | 41 040,00 | 828 468,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 787 428,00 | 41 040,00 | 828 468,00 |
| Razem: | | | | 37 373 822,00 | 277 378,04 | 37 651 200,04 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Plan zadań inwestycyjnych 2018 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/491/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 323 974,57 | - 77 000,00 | 2 246 974,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 323 974,57 | - 77 000,00 | 2 246 974,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 323 974,57 | - 77 000,00 | 2 246 974,57 |
| | | | Budowa ciągów pieszych siłowni przy ul. Biernackiego | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Przedszkonej w Opocznie | 300 000,00 | - 120 000,00 | 180 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 037 000,00 | - 200 000,00 | 1 837 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 347 000,00 | - 200 000,00 | 147 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 000,00 | - 200 000,00 | 147 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 517 000,00 | 20 000,00 | 537 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 20 000,00 | 520 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 20 000,00 | 520 000,00 |
| | | | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno | 500 000,00 | 20 000,00 | 520 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 172 941,47 | 157 483,77 | 2 330 425,24 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 257 000,00 | 59 000,00 | 316 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 000,00 | 59 000,00 | 316 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia siłowni przy ul. Biernackiego | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy bloku ul. Żeromskiego 1 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krasickiego w Opocznie | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 915 941,47 | 98 483,77 | 2 014 425,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 893 941,47 | 98 483,77 | 1 992 425,24 |
| | | | Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego | 1 021 000,00 | 401 000,00 | 1 422 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS nr 1 | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup urządzenia zabawowego wraz z montażem przy budynku siłowni ul. Armii Krajowej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna | 16 216,23 | - 7 516,23 | 8 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 267 745,88 | - 290 000,00 | 977 745,88 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 227 803,45 | - 290 000,00 | 937 803,45 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 860,32 | - 290 000,00 | 195 860,32 |
| | | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 485 860,32 | - 290 000,00 | 195 860,32 |
| Razem | | | 11 876 456,38 | - 389 516,23 | 11 486 940,15 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opcznie
Wiesław Wolkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/491/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2018

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

| lp | dział | rozdział | treść | zmiana | dotacja na wydatki bieżące | dotacja na wydatki inwestycyjne |
|----|-------|----------|--|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | | Jednostki Samorządu Terytorialnego-dotacje celowe | 0,00 | 166 500,00 | 8 750,00 |
| | 851 | 85154 | Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 12 500,00 | |
| | 600 | 60016 | Powiat Opoczyński - remont dróg | | 150 000,00 | |
| | 754 | 75405 | Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne | | | 8 750,00 |
| | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 4 000,00 | |
| 2 | | | Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe | 0,00 | 3 157 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | | 1 927 000,00 | |
| | | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 680 000,00 | |
| | | 92118 | Muzeum Regionalne | | 550 000,00 | |
| 3 | | | Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa | 0,00 | 600 000,00 | 13 000,00 |
| | 926 | 92695 | Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" | | 600 000,00 | 13 000,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 3 923 500,00 | 21 750,00 |

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

| lp | dział | rozdział | treść | zmiana | dotacja na wydatki bieżące | dotacja na wydatki inwestycyjne |
|----|-------|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe | 0,00 | 5 073 978,00 | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 070 368,00 | |
| 2 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 190 920,00 | |
| 3 | | 80104 | Przedszkola | | 2 001 600,00 | |
| 4 | | 80110 | Gimnazja | | 545 576,00 | |
| 5 | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 193 934,00 | |
| 6 | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 15 564,00 | |
| 7 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 56 016,00 | |
| | | | Pozostałe - dotacje celowe | 41 040,00 | 1 595 172,00 | 648 969,13 |
| 1 | 010 | 01009 | Spółki wodne | | 15 000,00 | |
| 2 | 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno | | 15 000,00 | |
| 3 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 3 000,00 | |
| 4 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 259 000,00 | |
| 5 | 852 | 85203 | Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 41 040,00 | 830 772,00 | |
| 6 | 852 | 85295 | Prowadzenie Magazynu Żywności | | 52 000,00 | |
| 7 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 56 000,00 | |
| 8 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | 364 400,00 | |
| 9 | 900 | 90095 | Ochrona środowiska - likwidacja niskiej emisji spalin | | | 648 969,13 |
| | | | Razem | 41 040,00 | 6 669 150,00 | 648 969,13 |
| | | | OGÓŁEM PLAN DOTACJI | 41 040,00 | 10 592 650,00 | 670 719,13 |

| lp | dział | rozdział | treść | zmiana | dotacja na wydatki bieżące | dotacja na wydatki inwestycyjne |
|----|-------|----------|---|--------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Inne dotacje - z udziałem środków unijnych | | | |
| 1 | 852 | 85295 | Cus - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - projekt z udziałem środków unijnych | | 521 574,19 | 132 200,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wójcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/491/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2018

| dział | rozdz. | par | treść | zmiany 2018 +/- | plan wydatków 2018 | w tym: | | | | | | |
|-------|--------|------|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 260 766,00 | 214 145,04 | 214 145,04 | | 214 145,04 | | 46 620,96 | 46 620,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 260 766,00 | 214 145,04 | 214 145,04 | | 214 145,04 | | 46 620,96 | 46 620,96 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 73 546,90 | 73 546,90 | 73 546,90 | | 73 546,90 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 85 179,56 | 85 179,56 | 85 179,56 | | 85 179,56 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 55 418,58 | 55 418,58 | 55 418,58 | | 55 418,58 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 620,96 | 0,00 | 0,00 | | | | 46 620,96 | 46 620,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 22 355,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 22 355,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 855,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 61 751,58 | 14 670,61 | 14 670,61 | | 14 670,61 | | 47 080,97 | 47 080,97 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 0,00 | 14 670,61 | 14 670,61 | 14 670,61 | | 14 670,61 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 14 670,61 | 14 670,61 | 14 670,61 | | 14 670,61 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 47 080,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 47 080,97 | 47 080,97 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 47 080,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 47 080,97 | 47 080,97 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -7516,23 | 136 425,24 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 126 425,24 | 126 425,24 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 43 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -7 516,23 | 93 425,24 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 86 425,24 | 86 425,24 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -7 516,23 | 80 425,24 | 0,00 | 0,00 | | | 80 425,24 | 80 425,24 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 516,23 | 162 080,68 | 130 138,25 | 130 138,25 | | 130 138,25 | 31 942,43 | 31 942,43 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 516,23 | 114 703,76 | 82 761,33 | 82 761,33 | | 82 761,33 | 31 942,43 | 31 942,43 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 516,23 | 62 431,23 | 62 431,23 | 62 431,23 | | 62 431,23 | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 15 830,10 | 15 830,10 | 15 830,10 | | 15 830,10 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | | 18 942,43 | 0,00 | 0,00 | | | 18 942,43 | 18 942,43 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 47 376,92 | 47 376,92 | 47 376,92 | | 47 376,92 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | | 20 645,99 | 20 645,99 | 20 645,99 | | 20 645,99 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 18 230,93 | 18 230,93 | 18 230,93 | | 18 230,93 | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 22 129,33 | 22 129,33 | 22 129,33 | | 22 129,33 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 22 129,33 | 22 129,33 | 22 129,33 | | 22 129,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 179,33 | 12 179,33 | 12 179,33 | | 12 179,33 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | | 9 950,00 | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | Ogółem | 0,00 | 669 507,83 | 398 583,23 | 398 583,23 | | 398 583,23 | 270 924,60 | 270 924,60 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XLIV/491/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2018 rok

| | dział | rozdz. | par | treść | zmiany 2018 +/- | plan wydatków 2018 | w tym: | | | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|--------------|-------|--------|------|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| Różanna | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | -7 516,23 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -7 516,23 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | | 7 516,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | 7 516,23 | | 7 516,23 | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| RAZEM | | | | | 0 | 669 507,83 | 398 583,23 | 398 583,23 | 0,00 | 398 583,23 | 270 924,60 | 270 924,60 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/491/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|------------|----|------------|---------------------|------------|----|----|--------------|------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem | 2018 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (6+7) | 6 | 7 | (9+13) | (10+11+12) | 10 | 11 | 12 | (14+15+16+17) | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| I | wydatki majątkowe razem | | x | 8 510 870,97 | 2 615 169,14 | 5 895 701,83 | 2 250 596,94 | 678 375,54 | | | 678 375,54 | 1 572 221,40 | | | | 1 572 221,40 | |
| I.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | VII - Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 750 | | 1 203 558,92 | 371 831,22 | 831 727,70 | 1 180 593,49 | 364 509,19 | | | 364 509,19 | 816 084,30 | | | | 816 084,30 |
| | | | 75023 | | 1 203 558,92 | 371 831,22 | 831 727,70 | 1 180 593,49 | 364 509,19 | | | 364 509,19 | 816 084,30 | | | | 816 084,30 |
| | 2016 | | | 12 890,40 | 3 982,40 | 8 908,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2017 | | | 10 075,03 | 3 339,63 | 6 735,40 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2018 | | | 1 180 593,49 | 364 509,19 | 816 084,30 | 1 180 593,49 | 364 509,19 | | | 364 509,19 | 816 084,30 | | | | 816 084,30 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 921 | | 7 175 112,05 | 2 236 623,36 | 4 938 488,69 | 937 803,45 | 307 151,79 | | | 307 151,79 | 630 651,66 | | | | 630 651,66 |
| | | | 92195 | | 7 175 112,05 | 2 236 623,36 | 4 938 488,69 | 937 803,45 | 307 151,79 | | | 307 151,79 | 630 651,66 | | | | 630 651,66 |
| | | 2014 | | | 7 380,00 | 2 280,00 | 5 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | 62 727,00 | 21 162,00 | 41 565,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | 937 803,45 | 307 151,79 | 630 651,66 | 937 803,45 | 307 151,79 | | | 307 151,79 | 630 651,66 | | | | 630 651,66 | |
| | 2019 | | | 2 521 271,60 | 778 929,44 | 1 742 342,16 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 3 645 930,00 | 1 127 100,13 | 2 518 829,87 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------|--------------|--|--|--------------|
| | | 852 85295 | 132 200,00 | 6 714,56 | 125 485,44 | 132 200,00 | 6 714,56 | | | 6 714,56 | 125 485,44 | | | 125 485,44 |
| | 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 132 200,00 | 6 714,56 | 125 485,44 | | 6 714,56 | | | 6 714,56 | 125 485,44 | | | 125 485,44 |
| II | wydatki bieżące razem | x | 3 615 975,56 | 442 478,83 | 3 173 496,73 | 1 935 529,22 | 240 230,78 | | | 240 230,78 | 1 695 298,44 | | | 1 695 298,44 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | VII - Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca" | | | | | | | | | | | | |
| | | 750 75023 | 107 541,08 | 33 224,08 | 74 317,00 | 107 541,08 | 33 224,08 | | | 33 224,08 | 74 317,00 | | | 74 317,00 |
| | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 107 541,08 | 33 224,08 | 74 317,00 | | 33 224,08 | | | 33 224,08 | 74 317,00 | | | 74 317,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | Lepsze jutro | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | | 852,853 85214, 85395 | 712 191,63 | 106 846,00 | 605 345,63 | 479 203,52 | 69 996,00 | | | 69 996,00 | 409 207,52 | | | 409 207,52 |
| | 2017 | | 43 238,73 | 8 850,00 | 34 388,73 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 2018 | | 479 203,52 | 69 996,00 | 409 207,52 | 479 203,52 | 69 996,00 | | | 69 996,00 | 409 207,52 | | | 409 207,52 |
| | 2019 | | 189 749,38 | 28 000,00 | 161 749,38 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | W rodzinie siła | | | | | | | | | | | | |
| II.2 | | 855 85504 | 545 212,40 | 93 156,00 | 452 056,40 | 203 143,55 | 26 616,00 | | | 26 616,00 | 176 527,55 | | | 176 527,55 |
| | 2016 | | 50 862,45 | 13 308,00 | 37 554,45 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2017 | | 291 206,40 | 53 232,00 | 237 974,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2018 | | 203 143,55 | 26 616,00 | 176 527,55 | 203 143,55 | 26 616,00 | | | 26 616,00 | 176 527,55 | | | 176 527,55 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" | | | | | | | | | | | | |
| II.3 | | 852 85228,85295 | 2 251 030,45 | 209 252,75 | 2 041 777,70 | 1 145 641,07 | 110 394,70 | | | 110 394,70 | 1 035 246,37 | | | 1 035 246,37 |
| | 2017 | | 126 264,25 | 6 413,00 | 119 851,25 | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 1 145 641,07 | 110 394,70 | 1 035 246,37 | | 110 394,70 | | | 110 394,70 | 1 035 246,37 | | | 1 035 246,37 |
| | 2019 | | 979 125,13 | 92 445,05 | 886 680,08 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | OGÓLEM (I+II) | x | 12 126 846,53 | 3 057 647,97 | 9 069 198,56 | 4 186 126,16 | 918 606,32 | | | 918 606,32 | 3 267 519,84 | | | 3 267 519,84 |

* 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

Wiesław Wójtowicz