

Załącznik
do uchwały Nr 3553/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 28 marca 2017 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 540 000 | 0 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 540 000 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 540 000 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 540 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 540 000 | 0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 12 924 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 3 924 |
| | | | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 0 | 3 924 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 3 924 |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 3 924 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 9 000 |
| | | | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 0 | 9 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 9 000 |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 000 |
| | | 2917 | Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 0 | 6 800 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 0 | 1 200 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0 | 10 104 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 10 104 |
| | | | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 0 | 10 104 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 10 104 |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 10 104 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70 708 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 708 | 0 |
| | | | UMWO - Biuro Skarbu Województwa | 70 708 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 70 708 | 0 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 708 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------------------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 783 052 | 1 514 544 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 714 375 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy | 714 375 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 714 375 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 714 375 | 0 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 49 618 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 49 618 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 49 618 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 618 | 0 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 019 059 | 1 514 544 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 1 019 059 | 1 514 544 |
| | | | Dochody bieżące | 1 019 059 | 1 414 544 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 49 343 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 858 698 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 446 142 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 019 059 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 60 361 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 100 000 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 100 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 2 393 760 | 1 537 572 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 856 188 | 0 |

w tym:

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 2 323 052 | 1 423 544 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 899 508 | 0 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 70 708 | 114 028 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | 0 | 43 320 |

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|---|--|---------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 000 | 1 001 000 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 41 000 | 1 001 000 |
| | | | UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 41 000 | 1 001 000 |
| | | | <i>Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych</i> | <i>41 000</i> | <i>1 001 000</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 41 000 | 1 001 000 |
| | 6610 | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 1 001 000 |
| | 6620 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 000 | 0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 15 447 | 47 128 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 38 128 |
| | | | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 0 | 34 204 |
| | | | <i>RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu</i> | <i>0</i> | <i>34 204</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 34 204 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 34 204 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 29 073 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 131 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 0 | 3 924 |
| | | | <i>RPO - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO</i> | <i>0</i> | <i>3 924</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 924 |
| | 6669 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 3 924 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 15 447 | 9 000 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 15 447 | 9 000 |
| | | | <i>PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "PO Klucz do biznesu!" (WUP)</i> | <i>0</i> | <i>9 000</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 9 000 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 9 000 |
| | 2917 | | 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 0 | 6 800 |
| | 2919 | | 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 0 | 1 200 |
| | 4569 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 000 |
| | | | <i>RPO EFS - Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw</i> | <i>15 447</i> | <i>0</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 447 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 15 447 | 0 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 447 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|--|------------------|----------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 306 | 68 024 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0 | 68 024 |
| | | | UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki | 0 | 68 024 |
| | | | <i>RPO EFRR - Działanie 6.2 - Projekt: Opolskie mobilne!- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej</i> | 0 | 68 024 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 68 024 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 68 024 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 57 718 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 306 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 306 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki | 10 306 | 0 |
| | | | <i>Pozostałe zadania</i> | <i>10 306</i> | <i>0</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 306 | 0 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 306 | 0 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 306 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 306 | 0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0 | 10 104 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 10 104 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 0 | 10 104 |
| | | | <i>RPO - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO</i> | <i>0</i> | <i>10 104</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 10 104 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 10 104 |
| | 6669 | | | 0 | 10 104 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 92 051 | 21 343 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 051 | 21 343 |
| | | | UMWO - Biuro Skarbu Województwa | 92 051 | 21 343 |
| | | | <i>Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu</i> | <i>0</i> | <i>21 343</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 21 343 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 21 343 |
| | | | <i>Podłączenie zamku do gminnej sieci wodociągowej</i> | <i>92 051</i> | <i>0</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 92 051 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 051 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 019 059 | 0 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 1 019 059 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 1 019 059 | 0 |
| | | | <i>RPO EFS - Pomoc Techniczna - DPO</i> | <i>1 019 059</i> | <i>0</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 019 059 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 019 059 | 0 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 1 019 059 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 100 448 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 100 448 |
| | | | UMWO - Departament Finansów | 0 | 100 448 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 100 448 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 100 448 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 448 |
| | 4810 | | Rezerwy | 0 | 100 448 |
| | | | w tym: rezerwa ogólna | 0 | 100 448 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|---|-------------|-------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 660 670 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 660 670 |
| | | | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 0 | 645 223 |
| | | | <i>RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"</i> | 0 | 645 223 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 645 223 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 645 223 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 49 343 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 8 707 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 68 392 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 7 836 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 12 048 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 381 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 187 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 365 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 9 179 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 052 |
| | 4197 | | Nagrody konkursowe | 0 | 35 888 |
| | 4199 | | Nagrody konkursowe | 0 | 4 112 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 48 539 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 561 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 206 356 |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 23 644 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 143 223 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 16 410 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 0 | 15 447 |
| | | | <i>RPO EFS - Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego</i> | 0 | 15 447 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 15 447 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 15 447 |
| | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 15 447 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 92 729 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 92 729 |
| | | | UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych | 0 | 92 729 |
| | | | <i>RPO EFS - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych</i> | 0 | 92 729 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 23 729 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 23 729 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 23 729 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 69 000 |
| | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 36 000 |
| | 6259 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 33 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------------------------|--------|---|---|------------------|------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 13 849 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0 | 13 849 |
| | | | UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 0 | 13 849 |
| | | | <i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego</i> | 0 | 13 849 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 13 849 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 13 849 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 11 771 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 078 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 1 177 863 | 2 015 295 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 837 432 |

w tym:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 044 812 | 909 924 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 134 888 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|---------|-----------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 133 051 | 1 105 371 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 0 | 972 320 |