

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.169.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art. 256, art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.166.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 98.160.152,88 zł zastępuje się kwotą **98.954.523,88 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 94.885.191,88 zł zastępuje się kwotą **95.679.562,88 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 98.597.966,42 zł zastępuje się kwotą **99.392.337,42 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 89.307.532,89 zł zastępuje się kwotą **90.101.903,89 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.169.2017
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 5 października 2017 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 794.371,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017 roku o kwotę 794.371,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 w kwocie 16.000,00 zł i dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 778.371,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz na realizację art. 10 ustawy *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.710,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 857.081,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 62.710,00 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników wydziałów i Dyrektorów szkół w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017 roku o kwotę 794.371,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 w kwocie 16.000,00 zł i dz. 855 rozdz. 85502 § 3110, § 4010, § 4110 i § 4210 o kwotę 778.371,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz na realizację art. 10 ustawy *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 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							
852			Pomoc społeczna	1 883 213,00	0,00	16 000,00	1 899 213,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 432,00	0,00	16 000,00	166 432,00
			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	112 083,00	0,00	16 000,00	128 083,00
855			Rodzina	21 292 487,00	0,00	778 371,00	22 070 858,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 750,00	0,00	778 371,00	8 536 121,00
			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	7 671 600,00	0,00	778 371,00	8 449 971,00
bieżące razem:				94 885 191,88	0,00	794 371,00	95 679 562,88
			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	937 243,42	0,00	0,00	937 243,42
majątkowe							

majątkowe razem:		3 274 961,00	0,00	0,00	3 274 961,00
	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	227 862,00	0,00	0,00	227 862,00
Ogółem:		98 160 152,88	0,00	794 371,00	98 954 523,88
	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	1 165 105,42	0,00	0,00	1 165 105,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	617 507,00	16 000,00	633 507,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 083,00	16 000,00	128 083,00
		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	112 083,00	16 000,00	128 083,00
855			Rodzina	21 115 837,00	778 371,00	21 894 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 600,00	778 371,00	8 449 971,00
		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	7 671 600,00	778 371,00	8 449 971,00
Razem:				22 432 174,53	794 371,00	23 226 545,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
500		Handel	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 989 071,08	2 924 350,33	2 924 350,33	5 000,00	2 919 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	2 064 720,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 520,00	-18 520,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 989 071,08	2 924 350,33	2 924 350,33	5 000,00	2 919 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	2 064 720,75	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 918 071,08	2 853 350,33	2 853 350,33	5 000,00	2 848 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	2 064 720,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 520,00	-18 520,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 918 071,08	2 853 350,33	2 853 350,33	5 000,00	2 848 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	2 064 720,75	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 520,00	618 520,00	618 520,00	0,00	618 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 520,00	-18 520,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 737 716,11	9 669 410,11	9 084 356,81	6 385 931,55	2 698 425,26	0,00	506 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	68 306,00	68 306,00	44 006,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 737 716,11	9 669 410,11	9 084 356,81	6 385 931,55	2 698 425,26	0,00	506 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	68 306,00	68 306,00	44 006,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 838,61	430 838,61	430 838,61	62 540,00	368 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	430 838,61	430 838,61	430 838,61	62 540,00	368 298,61	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 349 258,45	349 258,45	349 258,45	0,00	349 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346 258,45	346 258,45	346 258,45	0,00	346 258,45	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 30 920 116,60	30 798 134,46	28 248 797,89	22 495 951,38	5 752 846,51	2 324 456,96	170 286,77	54 592,84	0,00	0,00	121 982,14	121 982,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 190,00	-37 190,00	-37 190,00	-3 000,00	-34 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 190,00	37 190,00	37 070,00	565,00	36 505,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 920 116,60	30 798 134,46	28 248 677,89	22 493 516,38	5 755 161,51	2 324 456,96	170 406,77	54 592,84	0,00	0,00	121 982,14	121 982,14	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 11 360 919,12	11 327 590,12	11 059 648,32	8 791 371,09	2 268 277,23	154 677,96	58 671,00	54 592,84	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 365,00	22 365,00	22 365,00	565,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 376 984,12	11 343 655,12	11 075 713,32	8 791 936,09	2 283 777,23	154 677,96	58 671,00	54 592,84	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 13 567,00	13 567,00	13 567,00	13 567,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 132,00	14 132,00	14 132,00	14 132,00	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 360 768,00	360 768,00	360 768,00	0,00	360 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 768,00	355 768,00	355 768,00	0,00	355 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 638 324,00	638 324,00	638 324,00	0,00	638 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	637 324,00	637 324,00	637 324,00	0,00	637 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 246 664,86	246 664,86	246 664,86	0,00	246 664,86	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 064,86	268 064,86	268 064,86	0,00	268 064,86	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 84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	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 9 914,56	9 914,56	9 914,56	0,00	9 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 614,56	9 614,56	9 614,56	0,00	9 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą 6 245 036,29	6 245 036,29	6 230 532,29	5 487 351,69	743 180,60	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 690,00	-22 690,00	-22 690,00	-3 000,00	-19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 222 746,29	6 222 746,29	6 208 242,29	5 484 351,69	723 890,60	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 002,00	-18 002,00	-18 002,00	0,00	-18 002,00	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	89 048,00	89 048,00	89 048,00	0,00	89 048,00	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	13 533,99	13 533,99	13 533,99	0,00	13 533,99	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 933,99	13 933,99	13 933,99	0,00	13 933,99	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	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	-1 688,00	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	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 344,91	125 344,91	125 344,91	0,00	125 344,91	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
				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	125 344,91	125 344,91	125 344,91	0,00	125 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 938,91	3 938,91	3 938,91	0,00	3 938,91	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
				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	3 438,91	3 438,91	3 438,91	0,00	3 438,91	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	89 158,00	89 158,00	89 158,00	0,00	89 158,00	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	89 658,00	89 658,00	89 658,00	0,00	89 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 470 446,43	2 470 446,43	2 449 804,70	1 109 720,20	1 340 084,50	0,00	20 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 475,00	12 475,00	12 355,00	0,00	12 355,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476 671,43	2 476 671,43	2 455 909,70	1 109 720,20	1 346 189,50	0,00	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 641,73	20 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 641,73	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 761,73	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 870,00	54 870,00	54 870,00	0,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	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	52 220,00	52 220,00	52 220,00	0,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	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	12 355,00	12 355,00	12 355,00	0,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 315,00	30 315,00	30 315,00	0,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 275,00	42 275,00	42 275,00	0,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	39 675,00	39 675,00	39 675,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 259,50	2 259,50	2 259,50	0,00	2 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 259,50	1 259,50	1 259,50	0,00	1 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
	80195		Pozostała działalność			przed zmianą	516 487,17	516 487,17	496 487,17	3 500,00	492 987,17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	516 487,17	516 487,17	496 487,17	3 500,00	492 987,17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			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	
						zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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		
						po zmianach	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	160 296,17	160 296,17	160 296,17	0,00	160 296,17	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		
						zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	161 746,17	161 746,17	161 746,17	0,00	161 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia			przed zmianą	608 300,00	603 000,00	602 652,00	381 076,08	221 575,92	0,00	348,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	608 300,00	603 000,00	602 652,00	380 076,08	222 575,92	0,00	348,00	0,00	5 300,00	5 300,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	491 443,00	491 443,00	491 095,00	374 811,08	116 283,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	491 443,00	491 443,00	491 095,00	373 811,08	117 283,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	15 081,92	15 081,92	15 081,92	0,00	15 081,92	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			
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	17 081,92	17 081,92	17 081,92	0,00	17 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	46 253,00	46 253,00	46 253,00	0,00	46 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	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				
						po zmianach	45 787,00	45 787,00	45 787,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	0,00	-534,00	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				
						po zmianach	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	7 216 982,61	6 854 653,52	4 343 990,50	2 840 343,63	1 503 646,87	20 000,00	2 483 733,02	6 930,00	0,00	362 329,09	362 329,09	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	7 232 982,61	6 870 653,52	4 359 990,50	2 840 343,63	1 519 646,87	20 000,00	2 483 733,02	6 930,00	0,00	362 329,09	362 329,09	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			przed zmianą	150 432,00	150 432,00	150 432,00	0,00	150 432,00	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			
						zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	166 432,00	166 432,00	166 432,00	0,00	166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	150 432,00	150 432,00	150 432,00	0,00	150 432,00	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				
						zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	166 432,00	166 432,00	166 432,00	0,00	166 432,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	22 072 835,00	22 072 835,00	1 829 428,00	1 446 130,89	383 297,11	0,00	20 243 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	778 371,00	778 371,00	22 681,00	22 310,00	371,00	0,00	755 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 851 206,00	22 851 206,00	1 852 109,00	1 468 440,89	383 668,11	0,00	20 999 097,00	0,00	20 999 097,00	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	7 757 750,00	7 757 750,00	762 905,00	718 544,04	44 360,96	0,00	6 994 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	778 371,00	778 371,00	22 681,00	22 310,00	371,00	0,00	755 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 536 121,00	8 536 121,00	785 586,00	740 854,04	44 731,96	0,00	7 750 535,00	0,00	7 750 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 994 045,00	6 994 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 045,00	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	755 690,00	755 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 749 735,00	7 749 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 735,00	0,00	7 749 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 108,00	211 108,00	211 108,00	211 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00	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	489 762,04	489 762,04	489 762,04	489 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 072,04	494 072,04	494 072,04	494 072,04	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	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	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	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	98 597 966,42	89 307 532,89	59 426 527,19	36 564 186,53	22 862 340,66	4 654 096,96	23 614 259,79	962 418,95	0,00	650 230,00	9 290 433,53	8 990 433,53	271 868,00	300 000,00		
			zmniejszenie	-62 710,00	-62 710,00	-62 710,00	-4 000,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	857 081,00	857 081,00	101 271,00	22 875,00	78 396,00	0,00	755 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 392 337,42	90 101 903,89	59 465 088,19	36 583 061,53	22 882 026,66	4 654 096,96	24 370 069,79	962 418,95	0,00	650 230,00	9 290 433,53	8 990 433,53	271 868,00	300 000,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	617 507,00	16 000,00	633 507,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 083,00	16 000,00	128 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 083,00	16 000,00	128 083,00
855			Rodzina	21 115 837,00	778 371,00	21 894 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 600,00	778 371,00	8 449 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 994 045,00	755 690,00	7 749 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 788,00	18 000,00	188 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 722,04	4 310,00	487 032,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	371,00	618,00
Razem:				22 432 174,53	794 371,00	23 226 545,53