

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.149.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej Uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, Uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku, Uchwałą nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 maja 2016 roku, Uchwałą nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2016 roku, Uchwałą nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.127.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.144.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 86.501.734,68 zł zastępuje się kwotą **86.839.376,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 84.679.382,10 zł zastępuje się kwotą **85.017.023,92 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 87.198.989,66 zł zastępuje się kwotą **87.536.631,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81.767.587,02 zł zastępuje się kwotą **82.105.228,84 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

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


Katarzyna Mięksiak
Rada prawny

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.149.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 października 2016 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 337.641,82 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 5.002,82 zł;
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 roku informującej o zmniejszonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 97.639,00 zł;
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł;
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.326.2016.6 z dnia 20 października 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 100.000,00 zł;
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.318.2016.2 z dnia 13 października 2016 roku informującej o zmniejszonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.000,00 zł;
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 120.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.738,62 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 361.380,44 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 23.738,62 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków na kwotę 337.641,82 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 010 rozdz. 01095 – o kwotę 5.002,82 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za II okres płatniczy 2016 r.;
- dz. 852 rozdz. 85212 – o kwotę 97.639,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- dz. 852 rozdz. 85213 – o kwotę 10.000,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85214 – o kwotę 100.000,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

- dz. 852 rozdz. 85215 – o kwotę 5.000,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

- dz. 852 rozdz. 85216 – o kwotę 120.000,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek


SKARBNIK MIASTA
Beata Wawrzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.149.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2016 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	5 106,02	0,00	5 002,82	10 108,84
			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	5 106,02	0,00	5 002,82	10 108,84
			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	5 106,02	0,00	5 002,82	10 108,84
852			Pomoc społeczna	19 871 231,00	0,00	332 639,00	20 203 870,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 391 491,00	0,00	97 639,00	7 489 130,00
			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	7 310 341,00	0,00	97 639,00	7 407 980,00
	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.	143 924,00	0,00	10 000,00	153 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 353,00	0,00	10 000,00	38 353,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 796,00	0,00	100 000,00	582 796,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 796,00	0,00	100 000,00	582 796,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	0,00	5 000,00	32 500,00
		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	27 500,00	0,00	5 000,00	32 500,00
	85216	Zasiłki stałe	321 439,00	0,00	120 000,00	441 439,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 439,00	0,00	120 000,00	441 439,00
bieżące razem:			84 679 382,10	0,00	337 641,82	85 017 023,92
		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	50 176,50	0,00	0,00	50 176,50

majątkowe

majątkowe razem:			1 822 352,58	0,00	0,00	1 822 352,58
		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
Ogółem:			86 501 734,68	0,00	337 641,82	86 839 376,50
		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	50 176,50	0,00	0,00	50 176,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.108,84	10.108,84
	01095		Pozostała działalność	10.108,84	10.108,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.108,84	
		4300	zakup usług pozostałych		198,21
		4430	różne opłaty i składki		9.910,63
750			Administracja publiczna	194.115,00	194.115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.115,00	194.115,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.115,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		162.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.880,00	18.880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.880,00	18.880,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.880,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14.280,00
801			Oświata i wychowanie	195.019,78	195.019,78
	80101		Szkoły podstawowe	102.487,69	102.487,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.487,69	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.361,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100.111,68
		4300	Zakup usług pozostałych		1.014,71
	80110		Gimnazja	85.872,28	85.872,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.872,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84.997,30
		4300	Zakup usług pozostałych		874,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6.659,81	6.659,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.659,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6.593,90
		4300	Zakup usług pozostałych		65,91
852			Pomoc społeczna	18.542.559,00	18.542.559,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377.620,00	377.620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377.620,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		202.620,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38.655,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.841,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		33.394,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
	4260	zakup energii		22.600,00
	4270	zakup usług remontowych		3.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		35.950,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.800,00
	4430	różne opłaty i składki		1.960,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.583,39
85211		Świadczenia wychowawcze	10.500.383,00	10.500.383,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.485.383,00	
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.000,00	
	3110	świadczenia społeczne		10.294.493,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.141,54
	4260	zakup energii		3.000,00
	4270	zakup usług remontowych		726,49
	4300	zakup usług pozostałych		7.586,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00
	4440	odpisy na ZFŚS		2.734,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.501,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.407.980,00	7.407.980,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.407.980,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.783.454,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		153.075,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450.634,39
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.600,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115.571,00	115.571,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.571,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		115.571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.500,00	13.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		13.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.605,00	94.605,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.605,00	
	4300	zakup usług pozostałych		94.605,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32.500,00	32.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		31.863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		637,00
85295		Pozostała działalność	400,00	400,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Razem:				18.960.682,62	18.960.682,62

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	169.900,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>160.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	160.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.149.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2016 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 608,02	5 608,02	5 608,02	0,00	5 608,02	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	5 002,82	5 002,82	5 002,82	0,00	5 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 610,84	10 610,84	10 610,84	0,00	10 610,84	0,00	0,00	0,00	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	5 106,02	5 106,02	5 106,02	0,00	5 106,02	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	5 002,82	5 002,82	5 002,82	0,00	5 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 108,84	10 108,84	10 108,84	0,00	10 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,12	100,12	100,12	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98,09	98,09	98,09	0,00	98,09	0,00	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	198,21	198,21	198,21	0,00	198,21	0,00	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	5 005,90	5 005,90	5 005,90	0,00	5 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 904,73	4 904,73	4 904,73	0,00	4 904,73	0,00	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	9 910,63	9 910,63	9 910,63	0,00	9 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 275 375,00	3 394 617,94	3 394 617,94	9 000,00	3 385 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 757,06	880 757,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 275 375,00	3 394 617,94	3 394 617,94	9 000,00	3 385 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 757,06	880 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 194 375,00	3 313 617,94	3 313 617,94	9 000,00	3 304 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 757,06	880 757,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 194 375,00	3 313 617,94	3 313 617,94	9 000,00	3 304 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 757,06	880 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	552 781,94	552 781,94	552 781,94	0,00	552 781,94	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 581,94	569 581,94	569 581,94	0,00	569 581,94	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	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	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 910 294,50	8 910 294,50	8 480 434,50	6 605 949,00	1 874 485,50	0,00	416 540,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 238,62	-6 238,62	-6 238,62	0,00	-6 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 238,62	6 238,62	6 238,62	0,00	6 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 910 294,50	8 910 294,50	8 480 434,50	6 605 949,00	1 874 485,50	0,00	416 540,00	13 320,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	44 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 238,62	-6 238,62	-6 238,62	0,00	-6 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 238,62	6 238,62	6 238,62	0,00	6 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	396 000,00	396 000,00	396 000,00	44 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	
																		8
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	6 238,62	6 238,62	6 238,62	0,00	6 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 238,62	56 238,62	56 238,62	0,00	56 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	-1 238,62	-1 238,62	-1 238,62	0,00	-1 238,62	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	2 161,38	2 161,38	2 161,38	0,00	2 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	293 600,00	293 600,00	293 600,00	0,00	293 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 810 841,00	24 795 841,00	5 069 250,86	3 233 995,86	1 835 255,00	20 000,00	19 706 590,14	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	332 639,00	332 639,00	10 297,00	0,00	10 297,00	0,00	322 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 143 480,00	25 128 480,00	5 079 547,86	3 233 995,86	1 845 552,00	20 000,00	20 028 932,14	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 391 491,00	7 391 491,00	705 476,00	664 709,39	40 766,61	0,00	6 686 015,00	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	97 639,00	97 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 489 130,00	7 489 130,00	705 476,00	664 709,39	40 766,61	0,00	6 783 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 685 815,00	6 685 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 815,00	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	97 639,00	97 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 783 454,00	6 783 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 454,00	0,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	146 924,00	146 924,00	146 924,00	0,00	146 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 924,00	156 924,00	156 924,00	0,00	156 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	146 924,00	146 924,00	146 924,00	0,00	146 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 924,00	156 924,00	156 924,00	0,00	156 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	779 063,00	779 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 063,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 063,00	879 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	779 063,00	779 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 063,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 063,00	879 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 297 500,00	1 297 500,00	340,00	0,00	340,00	0,00	1 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	297,00	0,00	297,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 500,00	1 302 500,00	637,00	0,00	637,00	0,00	1 301 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 297 160,00	1 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 160,00	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	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 301 863,00	1 301 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	374 439,00	374 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 439,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	494 439,00	494 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	374 439,00	374 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 439,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	494 439,00	494 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 468 771,00	1 468 771,00	1 212 420,00	1 093 714,00	118 706,00	69 500,00	186 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 468 771,00	1 468 771,00	1 212 420,00	1 094 414,00	118 006,00	69 500,00	186 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 190 370,00	1 190 370,00	1 186 565,00	1 075 542,00	111 023,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 190 370,00	1 190 370,00	1 186 565,00	1 076 242,00	110 323,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	87 198 989,66	81 767 587,02	56 493 970,77	34 732 027,92	21 761 942,85	4 139 475,30	20 476 206,14	94 634,81	0,00	563 300,00	5 431 402,64	5 281 402,64	0,00	150 000,00		
				zmniejszenie	-23 738,62	-23 738,62	-23 738,62	0,00	-23 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	361 380,44	361 380,44	39 038,44	700,00	38 338,44	0,00	322 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 536 631,48	82 105 228,84	56 509 270,59	34 732 727,92	21 776 542,67	4 139 475,30	20 798 548,14	94 634,81	0,00	563 300,00	5 431 402,64	5 281 402,64	0,00	150 000,00		