

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.60.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 30 maja 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, wprowadza się następujące zmiany:


1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 78.192.140,53 zł zastępuje się kwotą **78.369.671,53 zł**,  
z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 76.418.524,95 zł zastępuje się kwotą **76.596.055,95 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 78.543.670,01 zł zastępuje się kwotą **78.721.201,01 zł**,  
z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 72.273.654,43 zł zastępuje się kwotą **72.451.185,43 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

*rodca prawni*  
*Dorota Skupim* 

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Beata Wawrzyniak**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr OA.0050.60.2016**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177.531,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem następujących informacji od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB.I-3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wykonywane przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 27.244,00 zł;
- Nr FB.I-3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wykonywane przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 6.950,00 zł.
- Nr FB.I-3111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych na zadania wykonywane przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł.
- Nr FB.I-3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych na zadania wykonywane przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł.
- Nr FB.I-3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wykonywane przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 25.337,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w wysokości 100.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w dz. 801 rozdz. 80101 i dotyczy ono środków otrzymywanych od Gminy Koło w ramach partycypowania w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, do której to jednostki uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koło.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.498,00 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 232.029,00 zł**

Dokonuje się przesunięć kwoty 54.498,00 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 177.531,00 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę 100.000,00 zł (po uwzględnieniu przesunięć) – zmiany te wynikają z otrzymania środków od Gminy Koło w ramach partycypowania w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, do której to jednostki uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koło;
- dz. 852 rozdz. 85203 – o kwotę ogółem 34.194,00 zł - zmiany te wynikają z dwóch decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za okres od stycznia do maja 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole;
- dz. 852 rozdz. 85214 – o kwotę 6.000,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są 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. 85216 – o kwotę 12.000,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85228 – o kwotę 25.337,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Maciaszek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 925 631,93	0,00	100 000,00	3 025 631,93
			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	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	258 936,93	0,00	100 000,00	358 936,93
			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	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	12 420 764,00	0,00	77 531,00	12 498 295,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	34 194,00	331 194,00
			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	297 000,00	0,00	34 194,00	331 194,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 796,00	0,00	6 000,00	332 796,00
			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)	326 796,00	0,00	6 000,00	332 796,00
	85216		Zasiłki stałe	190 439,00	0,00	12 000,00	202 439,00
			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)	190 439,00	0,00	12 000,00	202 439,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 568,00	0,00	25 337,00	199 905,00
		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	69 268,00	0,00	25 337,00	94 605,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>76 418 524,95</b>	<b>0,00</b>	<b>177 531,00</b>	<b>76 596 055,95</b>
		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	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 773 615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 615,58</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>78 192 140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>177 531,00</b>	<b>78 369 671,53</b>
		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	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00

(\* 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.106,02</b>	<b>5.106,02</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.106,02</b>	<b>5.106,02</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.106,02	
		4300	zakup usług pozostałych		100,12
		4430	różne opłaty i składki		5.005,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194.115,00</b>	<b>194.115,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194.115,00</b>	<b>194.115,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.880,00</b>	<b>18.880,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18.880,00</b>	<b>18.880,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.444.484,00</b>	<b>11.444.484,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>331.194,00</b>	<b>331.194,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331.194,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		174.240,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		33.700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.144,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		27.000,00
		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		32.950,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.800,00
		4430	różne opłaty i składki		1.960,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.000.383,00</b>	<b>4.000.383,00</b>
		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	4.000.383,00	
		3110	świadczenia społeczne		3.920.376,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.759,68
		4260	zakup energii		3.000,00
		4270	zakup usług remontowych		6.000,00

		4300	zakup usług pozostałych		9.586,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		2.461,32
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.878.981,00</b>	<b>6.878.981,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.878.981,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.296.730,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.800,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		410.051,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.600,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.600,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>115.571,00</b>	<b>115.571,00</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.850,00	5.850,00
		3110	świadczenia społeczne		5.850,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94.605,00</b>	<b>94.605,00</b>
		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
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.500,00	
		3110	świadczenia społeczne		17.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>11.662.585,02</b>	<b>11.662.585,02</b>

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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 832 441,24	28 016 891,24	26 300 837,93	21 227 068,02	5 073 769,91	1 543 200,00	101 371,00	71 482,31	0,00	0,00	815 550,00	815 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 445,00	-5 445,00	-445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 445,00	105 445,00	105 445,00	90 428,53	15 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 932 441,24	28 116 891,24	26 405 837,93	21 317 051,55	5 088 786,38	1 543 200,00	101 371,00	66 482,31	0,00	0,00	815 550,00	815 550,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 101 430,17	9 719 880,17	9 553 397,86	7 778 854,93	1 774 542,93	72 000,00	23 000,00	71 482,31	0,00	0,00	381 550,00	381 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	89 983,53	13 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 199 430,17	9 817 880,17	9 656 397,86	7 868 838,46	1 787 559,40	72 000,00	23 000,00	66 482,31	0,00	0,00	381 550,00	381 550,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 907 973,00	5 907 973,00	5 907 973,00	5 907 973,00	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	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 959 033,00	5 959 033,00	5 959 033,00	5 959 033,00	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	1 165 699,00	1 165 699,00	1 165 699,00	1 165 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 182,00	30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 195 881,00	1 195 881,00	1 195 881,00	1 195 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	166 285,00	166 285,00	166 285,00	166 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 741,53	8 741,53	8 741,53	8 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 026,53	175 026,53	175 026,53	175 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	163 628,00	163 628,00	163 628,00	0,00	163 628,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 628,00	170 628,00	170 628,00	0,00	170 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 977,00	172 977,00	172 977,00	0,00	172 977,00	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			
				zwiększenie	5 926,47	5 926,47	5 926,47	0,00	5 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	178 903,47	178 903,47	178 903,47	0,00	178 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	357 309,00	357 309,00	357 309,00	0,00	357 309,00	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			
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	357 399,00	357 399,00	357 399,00	0,00	357 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	978 213,11	978 213,11	945 776,11	858 256,11	87 520,00	29 400,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	978 213,11	978 213,11	945 776,11	858 256,11	87 520,00	29 400,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	650 900,00	650 900,00	650 900,00	650 900,00	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			
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	651 345,00	651 345,00	651 345,00	651 345,00	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,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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.				
																		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą 45 556,11	45 556,11	45 556,11	45 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie -445,00	-445,00	-445,00	-445,00	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			
						po zmianach 45 111,11	45 111,11	45 111,11	45 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostata działalność			przed zmianą 317 851,00	317 851,00	297 851,00	0,00	297 851,00	0,00	20 000,00	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			
						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			
						po zmianach 319 851,00	319 851,00	299 851,00	0,00	299 851,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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			
						zwiększenie 1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach 5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			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			
						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			
						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			
						po zmianach 50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna			przed zmianą 17 061 911,00	17 061 911,00	4 549 673,00	2 992 474,00	1 557 199,00	20 000,00	12 492 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie 86 531,00	86 531,00	59 531,00	7 744,00	51 787,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach 17 139 442,00	17 139 442,00	4 609 204,00	3 000 218,00	1 608 986,00	20 000,00	12 510 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Ośrodki wsparcia			przed zmianą 297 000,00	297 000,00	295 600,00	217 840,00	77 760,00	0,00	1 400,00	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			
						zwiększenie 34 194,00	34 194,00	34 194,00	7 744,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach 331 194,00	331 194,00	329 794,00	225 584,00	104 210,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą 169 240,00	169 240,00	169 240,00	169 240,00	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			
						zwiększenie 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			
						po zmianach 174 240,00	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą 31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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			
						zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach 33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą 4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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			
						zwiększenie 744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach 5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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			
		4260	Zakup energii			przed zmianą 19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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			
						po zmianach 22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych			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			
						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			
						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			
						po zmianach 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			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	676 063,00	676 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 063,00	667 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	676 063,00	676 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 063,00	667 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	190 439,00	190 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 439,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 439,00	217 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	190 439,00	190 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 439,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 439,00	217 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	69 268,00	69 268,00	69 268,00	0,00	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 337,00	25 337,00	25 337,00	0,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 605,00	94 605,00	94 605,00	0,00	94 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 268,00	69 268,00	69 268,00	0,00	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 337,00	25 337,00	25 337,00	0,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 605,00	94 605,00	94 605,00	0,00	94 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 444 973,00	1 444 973,00	1 213 668,00	1 093 714,00	119 954,00	69 500,00	161 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 973,00	1 444 973,00	1 213 668,00	1 093 714,00	119 954,00	69 500,00	161 805,00	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	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	53,00	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	1 075 542,00	111 023,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	831 275,00	831 275,00	831 275,00	831 275,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 328,00	831 328,00	831 328,00	831 328,00	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													
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą 69 467,00	69 467,00	69 467,00	69 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -53,00	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 69 414,00	69 414,00	69 414,00	69 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 5 665 760,00	5 477 260,00	5 477 260,00	35 216,00	5 442 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	38 500,00	0,00	150 000,00
					zmniejszenie -12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 665 760,00	5 477 260,00	5 477 260,00	35 216,00	5 442 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	38 500,00	0,00	150 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą 318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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 305 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie -12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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 300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą 58 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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 12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 70 800,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
					przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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 12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 3 719 750,00	3 662 950,00	3 301 320,00	1 609 510,00	1 691 810,00	332 000,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-7 000,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 27 700,00	27 700,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 719 750,00	3 662 950,00	3 295 620,00	1 602 510,00	1 693 110,00	332 000,00	35 330,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 2 143 200,00	2 143 200,00	2 128 200,00	945 400,00	1 182 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 27 700,00	27 700,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 150 200,00	2 150 200,00	2 129 500,00	945 400,00	1 184 100,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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 19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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 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 -1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 236 550,00	1 179 750,00	1 173 120,00	664 110,00	509 010,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 550,00	1 172 750,00	1 166 120,00	657 110,00	509 010,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>78 543 670,01</b>	<b>72 273 654,43</b>	<b>54 502 528,12</b>	<b>34 492 488,02</b>	<b>20 010 040,10</b>	<b>3 931 560,00</b>	<b>13 204 784,00</b>	<b>71 482,31</b>	<b>0,00</b>	<b>563 300,00</b>	<b>6 270 015,58</b>	<b>6 120 015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-54 498,00</b>	<b>-54 498,00</b>	<b>-40 498,00</b>	<b>-7 498,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>232 029,00</b>	<b>232 029,00</b>	<b>199 329,00</b>	<b>98 225,53</b>	<b>101 103,47</b>	<b>0,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>78 721 201,01</b>	<b>72 451 185,43</b>	<b>54 661 359,12</b>	<b>34 583 215,55</b>	<b>20 078 143,57</b>	<b>3 931 560,00</b>	<b>13 228 484,00</b>	<b>66 482,31</b>	<b>0,00</b>	<b>563 300,00</b>	<b>6 270 015,58</b>	<b>6 120 015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>