

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.52.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 29 kwietnia 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 OZ.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 OZ.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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 76.947.761,58 zł zastępuje się kwotą **77.040.517,60 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 75.174.146,00 zł zastępuje się kwotą **75.266.902,02 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 77.256.291,06 zł zastępuje się kwotą **77.349.047,08 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 71.026.275,48 zł zastępuje się kwotą **71.119.031,50 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

*radca m. p.*  
*Daria Słupina*

**SKARBNIK MIASTA**  
*Beata Wawrzyniak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr OA.0050.52.2016**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.064.983,00 zł**  
**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.157.739,02 zł**

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

- Nr FB.I-3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 65.000,00 zł;
- Nr FB.I-3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 4.000.383,00 zł (w związku z tym, że w tym samym rozdziale następuje również zwiększenie planu dotacji o kwotę 400,00 zł stąd w załączniku zmniejszenie dokonane zostało w wysokości 3.999.983,00 zł);

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

- Nr FB.I-3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększonym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wykonywane przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 5.106,02 zł.
- Nr FB.I-3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 4.000.383,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z opublikowania w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Nr FB.I-3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 65.000,00 zł;
- Nr FB.I-3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 6.000,00 zł;
- Nr FB.I-3111.80.2016.3 z dnia 6 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 2.850,00 zł;
- Nr FB.I-3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji dotyczące rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 78.400,00 zł;
- Nr FB.I-3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 400,00 zł;

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.092.801,00 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.185.557,02 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 27.818,00 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

**Zmniejszenie planu** wydatków na kwotę 4.064.983,00 zł dotyczy:

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 – o kwotę 65.000,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 roku;
- dz. 852 rozdz. 85295 – o kwotę 4.000.383,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku; (w związku z tym, że w tym samym rozdziale następuje również zwiększenie planu dotacji o kwotę 400,00 zł stąd w załączniku zmniejszenie dokonane zostało w wysokości 3.999.983,00 zł)

**Zwiększenie planu** wydatków na kwotę 4.157.739,02 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 010 rozdz. 01095 – o kwotę 5.106,02 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 roku; Środki te 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 gminę za I okres płatniczy 2016 roku.
- dz. 852 rozdz. 85211 – o kwotę 4.000.383,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku; Powyższe zmiany wynikają z opublikowania w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- dz. 852 rozdz. 85213 – o kwotę 65.000,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 roku; Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- dz. 852 rozdz. 85215 – o kwotę 6.000,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 roku; Środki te przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
- dz. 852 rozdz. 85219 – o kwotę 2.850,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.80.2016.3 z dnia 6 kwietnia 2016 roku; Środki te przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- dz. 852 rozdz. 85295 – o kwotę 400,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 roku; Środki te przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny..
- dz. 854 rozdz. 85415 – o kwotę 98.000,00 zł – zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku w wysokości 78.400,00 zł; Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Pozostałe środki w wysokości 19.600,00 zł stanowią udział własny Gminy Miejskiej Koło w realizacji tego zadania.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 106,02	5 106,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 106,02	5 106,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 106,02	5 106,02
852			Pomoc społeczna	12 408 514,00	-4 064 983,00	4 074 233,00	12 417 764,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 000 383,00	4 000 383,00
			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
		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	0,00	0,00	4 000 383,00	4 000 383,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 131,00	-65 000,00	0,00	6 960 131,00
			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	6 943 981,00	-65 000,00	0,00	6 878 981,00

	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.	70 924,00	0,00	65 000,00	135 924,00
			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
		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	50 571,00	0,00	65 000,00	115 571,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
			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	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 673,00	0,00	2 850,00	144 523,00
			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	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
	85295		Pozostała działalność	4 074 483,00	-3 999 983,00	0,00	74 500,00
			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	4 000 383,00	-3 999 983,00	0,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00
			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)	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 174 146,00</b>	<b>-4 064 983,00</b>	<b>4 157 739,02</b>	<b>75 266 902,02</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

majątkowe					
<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>76 947 761,58</b>	<b>-4 064 983,00</b>	<b>4 157 739,02</b>	<b>77 040 517,60</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 leśnictwo</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>11.381.953,00</b>	<b>11.381.953,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		169.240,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31.700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
		4260	zakup energii		19.600,00
		4270	zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		22.000,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.300,00
		4430	różne opłaty i składki		1.960,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.600,00
	<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 ZFSS		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 ZFSS		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>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.850,00	2.850,00
		3110	świadczenia społeczne		2.850,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69.268,00</b>	<b>69.268,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.268,00	
		4300	zakup usług pozostałych		69.268,00
	<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>11.600.054,02</b>	<b>11.600.054,02</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.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 106,02	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	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	5 106,02	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 005,90	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 054 750,00	474 450,00	474 450,00	0,00	474 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 300,00	3 580 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	4 054 750,00	474 450,00	474 450,00	0,00	474 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 300,00	3 580 300,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 254 750,00	344 450,00	344 450,00	0,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 300,00	1 910 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	2 254 750,00	344 450,00	344 450,00	0,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 300,00	1 910 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 683 818,31	26 868 268,31	25 152 215,00	20 242 492,00	4 909 723,00	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	-7 818,00	-7 818,00	-7 818,00	-3 483,98	-4 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 683 818,31	26 868 268,31	25 152 215,00	20 239 008,02	4 913 206,98	1 543 200,00	101 371,00	71 482,31	0,00	0,00	0,00	815 550,00	815 550,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 100 867,24	9 719 317,24	9 552 834,93	7 778 854,93	1 773 980,00	72 000,00	23 000,00	71 482,31	0,00	0,00	381 550,00	381 550,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 100 867,24	9 719 317,24	9 552 834,93	7 778 854,93	1 773 980,00	72 000,00	23 000,00	71 482,31	0,00	0,00	0,00	381 550,00	381 550,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	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	17 098,00	17 098,00	17 098,00	0,00	17 098,00	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	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą 5 571 093,00	5 137 093,00	4 310 493,00	3 727 346,00	583 147,00	802 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 855,59	-1 855,59	-1 855,59	-1 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 576 983,41	5 142 983,41	4 316 383,41	3 725 490,41	590 893,00	802 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 225 198,00	225 198,00	225 198,00	225 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 855,59	-1 855,59	-1 855,59	-1 855,59	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 223 342,41	223 342,41	223 342,41	223 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą 170 504,00	170 504,00	170 504,00	0,00	170 504,00	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 7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 178 250,00	178 250,00	178 250,00	0,00	178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 2 525 882,88	2 525 882,88	2 514 402,88	1 210 342,88	1 304 060,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 511,83	-5 511,83	-5 511,83	-1 249,81	-4 262,02	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 2 520 371,05	2 520 371,05	2 508 891,05	1 209 093,07	1 299 797,98	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 77 623,88	77 623,88	77 623,88	77 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 249,81	-1 249,81	-1 249,81	-1 249,81	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 76 374,07	76 374,07	76 374,07	76 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 262,02	-4 262,02	-4 262,02	0,00	-4 262,02	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 885 737,98	885 737,98	885 737,98	0,00	885 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 657 800,00	657 800,00	82 593,00	78 363,00	4 230,00	575 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -378,58	-378,58	-378,58	-378,58	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 657 421,42	657 421,42	82 214,42	77 984,42	4 230,00	575 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	0,00	0,00
					zmniejszenie -378,58	-378,58	-378,58	-378,58	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 4 021,42	4 021,42	4 021,42	4 021,42	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 17 049 661,00	17 049 661,00	4 483 933,00	2 992 474,00	1 491 459,00	20 000,00	12 545 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 064 983,00	-4 064 983,00	-79 607,00	-34 200,00	-45 407,00	0,00	-3 985 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 074 233,00	4 074 233,00	145 347,00	34 200,00	111 147,00	0,00	3 928 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 058 911,00	17 058 911,00	4 549 673,00	2 992 474,00	1 557 199,00	20 000,00	12 489 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		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 4 000 383,00	4 000 383,00	80 007,00	34 200,00	45 807,00	0,00	3 920 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 000 383,00	4 000 383,00	80 007,00	34 200,00	45 807,00	0,00	3 920 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 920 376,00	3 920 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 920 376,00	3 920 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 376,00	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:		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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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
					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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 759,68	20 759,68	20 759,68	0,00	20 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 759,68	20 759,68	20 759,68	0,00	20 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 461,32	2 461,32	2 461,32	0,00	2 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 461,32	2 461,32	2 461,32	0,00	2 461,32	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 025 131,00	7 025 131,00	663 201,00	621 851,00	41 350,00	0,00	6 361 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	6 960 131,00	6 960 131,00	663 201,00	621 851,00	41 350,00	0,00	6 296 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	6 361 730,00	6 361 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	6 296 730,00	6 296 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 730,00	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,	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					
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	70 924,00	70 924,00	70 924,00	0,00	70 924,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	135 924,00	135 924,00	135 924,00	0,00	135 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 924,00	70 924,00	70 924,00	0,00	70 924,00	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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 924,00	135 924,00	135 924,00	0,00	135 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 500,00	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	6 000,00	6 000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 500,00	1 217 500,00	340,00	0,00	340,00	0,00	1 217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 500,00	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	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 160,00	1 217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 142 583,00	2 142 583,00	2 120 583,00	1 913 383,00	207 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 433,00	2 145 433,00	2 120 583,00	1 913 383,00	207 200,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 458 933,00	4 458 933,00	356 857,00	201 750,00	155 107,00	20 000,00	4 082 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 999 983,00	-3 999 983,00	-79 607,00	-34 200,00	-45 407,00	0,00	-3 920 376,00	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	0,00	
				po zmianach	458 950,00	458 950,00	277 250,00	167 550,00	109 700,00	20 000,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 080 876,00	4 080 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 920 376,00	-3 920 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920 376,00	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	0,00	
				po zmianach	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	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	-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	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	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	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00		

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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	49 259,68	49 259,68	49 259,68	0,00	49 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 359,68	-20 359,68	-20 359,68	0,00	-20 359,68	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	62 186,00	62 186,00	62 186,00	0,00	62 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-9 586,00	-9 586,00	-9 586,00	0,00	-9 586,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	8 461,32	8 461,32	8 461,32	0,00	8 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 461,32	-2 461,32	-2 461,32	0,00	-2 461,32	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 366 573,00	1 366 573,00	1 233 268,00	1 113 314,00	119 954,00	69 500,00	63 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 209 970,00	1 209 970,00	1 206 165,00	1 095 142,00	111 023,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	850 875,00	850 875,00	850 875,00	850 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	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 13,	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					
Wydatki razem:					przed zmianą	77 256 291,06	71 026 275,48	53 315 199,17	33 524 812,00	19 790 387,17	3 931 560,00	13 144 734,00	71 482,31	0,00	563 300,00	6 230 015,58	6 080 015,58	0,00	150 000,00			
					zmniejszenie	-4 092 801,00	-4 092 801,00	-107 425,00	-57 283,98	-50 141,02	0,00	-3 985 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 185 557,02	4 185 557,02	158 671,02	34 200,00	124 471,02	0,00	4 026 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	77 349 047,08	71 119 031,50	53 366 445,19	33 501 728,02	19 864 717,17	3 931 560,00	13 186 244,00	71 482,31	0,00	563 300,00	6 230 015,58	6 080 015,58	0,00	150 000,00			