

**Uchwała Nr XLVIII/467/2017  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia 29 listopada 2017 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.166.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 99.339.924,68 zł zastępuje się kwotą **98.587.961,87 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 96.064.963,68 zł zastępuje się kwotą **95.540.862,87 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.274.961,00 zł zastępuje się kwotą **3.047.099,00 zł**,
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 99.777.738,22 zł zastępuje się kwotą **99.025.775,41 zł**
  - wydatki bieżące w kwocie 90.457.747,69 zł zastępuje się kwotą **90.107.662,88 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie 9.319.990,53 zł zastępuje się kwotą **8.918.112,53 zł**
3. Ustalone w § 11 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 565.957,00 zł zastępuje się kwotą **590.107,00 zł** i przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:
  - 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 560.550,00 zł.
  - 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.557,00 zł.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

**Zmniejsza się:**

|        |   |         |               |
|--------|---|---------|---------------|
| Poz.1  | dział 600 rozdział 60016 § 6050<br>Nazwa zadania: „Budowa ul. Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P” | o kwotę | 20.000,00 zł  |
| Poz.18 | dział 900 rozdział 90002 § 6050<br>Nazwa zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   | o kwotę | 184.301,00 zł |
| Poz.18 | dział 900 rozdział 90002 § 6057<br>Nazwa zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   | o kwotę | 227.862,00 zł |
| Poz.19 | dział 926 rozdział 92604 § 6050<br>Nazwa zadania: „Częściowe zadanie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”  | o kwotę | 1.230,00 zł   |
| Poz.21 | dział 600 rozdział 60016 § 6050<br>Nazwa zadania: „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego”   | o kwotę | 70.000,00 zł  |
| Poz.33 | dział 801 rozdział 80150 § 6050<br>Nazwa zadania: „Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych”   | o kwotę | 32.340,00 zł  |

**w ramach dotacji:**

|       |  |         |              |
|-------|--|---------|--------------|
| Poz.6 | dział 750 rozdział 75023 § 6619<br>Nazwa zadania: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” | o kwotę | 44.006,00 zł |
|-------|--|---------|--------------|

**Zwiększa się:**

|        |  |         |              |
|--------|--|---------|--------------|
| Poz.22 | dział 852 rozdział 85295 § 6050<br>Nazwa zadania: „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole” | o kwotę | 61.000,00 zł |
| Poz.32 | dział 600 rozdział 60016 § 6050<br>Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Staffa w Kole”           | o kwotę | 60.061,00 zł |

**Dodaje się:**

|        |   |         |              |
|--------|---|---------|--------------|
| Poz.35 | dział 600 rozdział 60016 § 6050<br>Nazwa zadania: „Budowa ul. Piaski – wykonanie zjazdu do działki nr 33 ark. mapy 15”                    | o kwotę | 20.000,00 zł |
| Poz.36 | dział 926 rozdział 92604 § 6060<br>Nazwa zadania: „Zakup bieżni na wyposażenie sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole” | o kwotę | 7.000,00 zł  |
| Poz.37 | dział 926 rozdział 92604 § 6060<br>Nazwa zadania: „Zakup traktorka kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” | o kwotę | 29.800,00 zł |

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

**I Jednostki sektora finansów publicznych****Zmniejsza się:**

|         |   |         |              |
|---------|---|---------|--------------|
| Poz. 13 | dział 750 rozdział 75023 § 6619 – Gmina Kępno | o kwotę | 44.006,00 zł |
|---------|---|---------|--------------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| Poz. 14 dział 853 rozdział 85395 § 2007 – Gmina Kościelec | o kwotę  | 21.244,38 zł |
| Poz. 15 dział 853 rozdział 85395 § 2007 – Gmina Kłodawa   | o kwotę  | 20.614,38 zł |
| <b>Dodaje się:</b>  |          |              |
| Poz. 14 dział 853 rozdział 85395 § 2057 – Gmina Kościelec | w kwocie | 21.244,38 zł |
| Poz. 15 dział 853 rozdział 85395 § 2057 – Gmina Kłodawa   | w kwocie | 20.614,38 zł |

## **II Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

### **Zmniejsza się:**

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – wychowanie w szkołach podstawowych   | o kwotę | 50.000,00 zł |
| Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | o kwotę | 5.000,00 zł  |

### **Zwiększa się:**

|  |         |               |
|--|---------|---------------|
| Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – wychowanie przedszkolne | o kwotę | 159.000,00 zł |
|--|---------|---------------|

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

### **Zmniejsza się:**

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 – o kwotę 53.603,40 zł

### **Zwiększa się:**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – o kwotę 53.603,40 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok w następujący sposób:

§ 1 ust.9 aktualnie otrzymuje brzmienie:

„I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| Poz.5 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – Gmina Koło | o kwotę | 515,00 zł |
|--|---------|-----------|

Dodaje się:

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| Poz.16 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – Miasto Konin | w kwocie | 515,00 zł |
|---|----------|-----------|

## **II Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększa się:

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
| Poz. 12 dział 801 rozdział 80101 § 2830 – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | o kwotę | 1.559,28 zł |
|--|---------|-------------|

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.”

§ 3. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok w następujący sposób:

§ 1 ust. 7 aktualnie otrzymuje brzmienie:

„I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – Gmina Kramsk | o kwotę | 5.000,00 zł |
|---|---------|-------------|

Zwiększa się :

|  |         |              |
|--|---------|--------------|
| Poz. 7 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – Miejski Dom Kultury | o kwotę | 55.323,06 zł |
|--|---------|--------------|

Dodaje się :

Poz. 17 dział 921 rozdział 92109 § 2800 - Miejski Dom Kultury w kwocie 5.749,94 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 140.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 140.000,00 zł

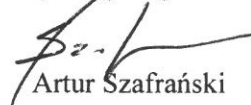
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole



Artur Szafranski



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLVIII/467/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**z dnia 29 listopada 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok**

W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.166.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się**

**o kwotę 809.344,81 zł w tym:**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>798.665,81</b> |
| <b>rozd. 90002 Gospodarka odpadami</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>227.862,00</b> |
| b) Dochody majątkowe, w tym:  | o kwotę zł        | 227.862,00        |
| § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | o kwotę zł        | 227.862,00        |
| <b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>570.803,81</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 570.803,81        |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | o kwotę zł        | 570.803,81        |

Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 spowodowane jest odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90004 spowodowane jest odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzeczca”.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>                 | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.679,00</b> |
| <b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.679,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:                      | o kwotę zł        | 10.679,00        |
| § 0830 - Wpływy z usług                         | o kwotę zł        | 10.679,00        |

Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora MOSiR w Kole ze względu na mniejsze niż początkowo zakładano zainteresowanie płatnym wynajmem powierzchni reklamowych.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się**

**o kwotę 57.382,00 zł w tym:**

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>24.150,00</b> |
| <b>rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>24.150,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 24.150,00        |
| § 0480 - Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | o kwotę zł        | 24.150,00        |

Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż początkowo zakładano wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zwiększając plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** o kwotę zł **33.232,00**

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>33.232,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 33.232,00        |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat  | o kwotę zł        | 5.282,00         |
| § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę zł        | 27.950,00        |

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora MOSiR w Kole ze względu na wyższe niż początkowo zakładano wpłaty uiszczone przez biegaczy 37 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego jak również wyższe przychody z wynajmu hali głównej oraz lepszej frekwencji na sali fitness i siłowni.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.003.978,21 zł w tym:**

**Dz. 600 Transport i łączność** o kwotę zł **39.939,00**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>          | <b>o kwotę zł</b> | <b>9.939,00</b> |
| b) Wydatki majątkowe, w tym:                        | o kwotę zł        | 9.939,00        |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł        | 9.939,00        |

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Staffa w Kole” o kwotę 60.061,00 zł oraz zmniejsza się zadania pn. „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” o kwotę 70.000,00 zł pozostawiając plan w wysokości 20.000,00 na wykonanie dokumentacji. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 9.939,00 zł.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P” o kwotę 20.000,00 zł zwiększając o tą kwotę plan wydatków majątkowych na nowo utworzone zadanie pn. „Budowa ul. Piaski – wykonanie zjazdu do działki nr 33 ark. mapy 15”. Zmiana ta pozwoli dokończyć wykonanie zjazdu z odcinka ulicy Piaski realizowanego jako etap I, do działki, na której ma swoją siedzibę ZMETIS Sp. z o.o.

|                                      |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>30.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:           | o kwotę zł        | 30.000,00        |
| § 4270 – Zakup usług remontowych     | o kwotę zł        | 30.000,00        |

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60017 na remont nawierzchni drogi wewnętrznej – dojazd do ulicy Tuwima.

**Dz. 750 Administracja publiczna** o kwotę zł **44.106,00**

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>44.106,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 100,00           |
| § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | o kwotę zł        | 100,00           |
| b) Wydatki majątkowe, w tym:   | o kwotę zł        | 44.006,00        |
| § 6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę zł        | 44.006,00        |

Zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Na wniosek lidera projektu Gminy Kępno, środki na to zadanie zostały zaplanowane w budżecie roku 2018, ze względu na przedłużające się procedury m.in. zapytań ofertowych ujętych w harmonogramie projektu ( Gmina Kępno wystąpiła do Instytucji Zarządzającej RPWP o przesunięcie środków stanowiących wkład własny partnerów projektu z roku 2017 na rok 2018, na co otrzymała zgodę).

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>727.506,74</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>195.794,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 195.794,00        |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | o kwotę zł        | 50.000,00         |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | o kwotę zł        | 8.209,00          |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 63.560,00         |
| § 4140 – Wpłaty na PFRON   | o kwotę zł        | 4.590,00          |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  | o kwotę zł        | 500,00            |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  | o kwotę zł        | 36.000,00         |
| § 4260 – Zakup energii   | o kwotę zł        | 26.000,00         |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych   | o kwotę zł        | 438,00            |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych   | o kwotę zł        | 4.400,00          |
| § 4430 – Różne opłaty i składki  | o kwotę zł        | 300,00            |
| § 4480 – Podatek od nieruchomości  | o kwotę zł        | 47,00             |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa   | o kwotę zł        | 100,00            |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | o kwotę zł        | 1.650,00          |
| <b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>120,00</b>     |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 120,00            |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 120,00            |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>41.960,77</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 41.960,77         |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników   | o kwotę zł        | 15.146,77         |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | o kwotę zł        | 3.711,00          |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 23.103,00         |
| <b>rozd. 80110 Gimnazja</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>349.758,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 349.758,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników   | o kwotę zł        | 263.375,00        |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | o kwotę zł        | 288,00            |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne  | o kwotę zł        | 65.440,00         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 6.555,00          |
| § 4260 – Zakup energii   | o kwotę zł        | 6.000,00          |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych   | o kwotę zł        | 8.100,00          |
| <b>rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>100,00</b>     |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 100,00            |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  | o kwotę zł        | 100,00            |
| <b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>93.913,97</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 93.913,97         |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | o kwotę zł        | 63.943,00         |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | o kwotę zł        | 2.639,24          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne  | o kwotę zł        | 21.318,50         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 5.863,23          |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | o kwotę zł        | 150,00            |
| <b>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>45.860,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 13.520,00         |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | o kwotę zł        | 5.000,00          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne  | o kwotę zł        | 6.248,00          |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 2.272,00          |
| b) Wydatki majątkowe, w tym:   | o kwotę zł        | 32.340,00         |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę zł        | 32.340,00         |

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 dokonuje się w oparciu o wnioski dyrektorów placówek oświatowych celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiany w § 2540 wiążą się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Miejską Koło niepublicznym przedszkolom. Zmniejszenie planu

wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z pozyskanymi środkami z PFRON.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>                            | <b>o kwotę zł</b> | <b>33.151,50</b> |
| <b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>              | <b>o kwotę zł</b> | <b>20.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                | o kwotę zł        | 20.000,00        |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                | o kwotę zł        | 20.000,00        |
| <b>rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>            | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.151,50</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                | o kwotę zł        | 10.151,50        |
| § 3110 - Świadczenia społeczne                            | o kwotę zł        | 10.151,50        |
| <b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>                  | <b>o kwotę zł</b> | <b>3.000,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                | o kwotę zł        | 3.000,00         |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                          | o kwotę zł        | 2.000,00         |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | o kwotę zł        | 1.000,00         |

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 dokonuje się w oparciu o wnioski Dyrektora MOPS celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych, zabezpieczając m.in. środki na 20% wkład własny gminy na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>41.858,76</b> |
| <b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>41.858,76</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 41.858,76        |
| § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | o kwotę zł        | 41.858,76        |

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 zgodnie z Uchwałą Nr 23/1403/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. stanowiącej o sklasyfikowaniu wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” w części dotyczącej parterów projektu tj. Gminy Kościelec i Gminy Kłodawa z § 2007 w § 2057.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>o kwotę zł</b> | <b>28.927,00</b> |
| <b>rozd. 85401 Świetlice szkolne</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>27.891,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 27.891,00        |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | o kwotę zł        | 63,00            |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | o kwotę zł        | 17.380,00        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | o kwotę zł        | 5.260,00         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | o kwotę zł        | 3.080,00         |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                      | o kwotę zł        | 62,00            |
| § 4260 – Zakup energii   | o kwotę zł        | 300,00           |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych   | o kwotę zł        | 72,00            |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe  | o kwotę zł        | 200,00           |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | o kwotę zł        | 1.324,00         |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | o kwotę zł        | 150,00           |
| <b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.036,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 1.036,00         |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych   | o kwotę zł        | 1.036,00         |

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854 dokonuje się w oparciu o wnioski dyrektorów placówek oświatowych celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>28.000,00</b> |
| <b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>8.000,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 8.000,00         |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł        | 8.000,00         |
| <b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>20.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 20.000,00        |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  | o kwotę zł        | 20.000,00        |



od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 20.000,00  
 Zmiany w dziale 855 dokonane zostały na wniosek naczelnika wydziału ramach posiadanych środków finansowych, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wyrównania dotacji, wypłaconych od stycznia do października 2017 roku dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Koła po dokonanej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonanej w myśl art. 89 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 1.036.570,21**

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę zł 412.163,00**

- b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 412.163,00
  - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 184.301,00
  - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 227.862,00

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 spowodowane jest odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł 624.407,21**

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 624.407,21
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 53.603,40
  - § 4307 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 570.803,81

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 spowodowane jest odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 23.919,00**

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł 3.754,00**

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 3.754,00
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 2.315,00
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 107,00
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 1.332,00

Środki ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 20.165,00**

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 18.935,00
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 112,00
  - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 10.220,00
  - § 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę zł 7.000,00
  - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę zł 1.603,00
- b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.230,00
  - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.230,00

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92604 dokonuje się na wniosek Dyrektora MOSiR celem dostosowania planu do realizowanych zadań. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 1.230,00 zł dotyczy zrealizowanego zadania pn. „Częściowe zadanie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.252.015,40 zł w tym:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł 100,00**

**rozdz. 01030 Izby Rolnicze o kwotę zł 100,00**

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 100,00
  - § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę zł 100,00

Zwiększa się plan wydatków tytułem przekazania 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 205.000,00**

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 205.000,00**

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 205.000,00
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 55.000,00
  - § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę zł 150.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 pozwoli na uregulowanie płatności związanych z opłatami za odpady komunalne związane z mieszkaniowym zasobem gminy, odprowadzaniem ścieków, kosztami utrzymania zasobu komunalnego (usługi wykonywane przez Zarządcę na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomościami), usługami kominiarskimi, elektrycznymi, opłatami bankowymi itp. Ponadto zmiany w § 4400 związane są z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, w tym opłata za zarządzanie na rzecz KTBS Sp. z o.o., Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, opłaty czynszowe i koszty eksploatacji.

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>                            | <b>o kwotę zł</b> | <b>6.000,00</b> |
| <b>rozd. 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>6.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 6.000,00        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                  | o kwotę zł        | 6.000,00        |

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 pozwoli zabezpieczyć potrzeby finansowe na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, pracowników urzędu w oparciu o zawarte umowy o pracę. Zmiany w rozdziale 75075 dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na „Rodzinne kolędowanie”.

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>784.433,74</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>435.111,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 435.111,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 431.024,00        |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | o kwotę zł        | 2.400,00          |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | o kwotę zł        | 1.687,00          |
| <b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                  | <b>o kwotę zł</b> | <b>32.510,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 32.510,00         |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 26.700,00         |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | o kwotę zł        | 5.810,00          |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>194.178,24</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 194.178,24        |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł        | 159.000,00        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | o kwotę zł        | 17.850,00         |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   | o kwotę zł        | 4.089,24          |
| § 4260 - Zakup energii  | o kwotę zł        | 8.211,00          |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych  | o kwotę zł        | 5.000,00          |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | o kwotę zł        | 28,00             |
| <b>rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>100,00</b>     |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 100,00            |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | o kwotę zł        | 100,00            |
| <b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                | <b>o kwotę zł</b> | <b>49.376,50</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 49.376,50         |
| § 4220 – Zakup środków żywności   | o kwotę zł        | 49.376,50         |

**rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>o kwotę zł</b>   | <b>73.158,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                | o kwotę zł       |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                | o kwotę zł       |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł       |

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 dokonuje się w oparciu o wnioski dyrektorów placówek oświatowych celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiany w § 2540 dokonane zostały w oparciu o wniosek Naczelnika Wydziału i wiążą się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Miejską Koło niepublicznym przedszkolom. Zmiany w rozdziale 80145 wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych tytułem składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia eksperta, który zostanie powołany w skład Komisji egzaminacyjnej zorganizowanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>           | <b>o kwotę zł</b> | <b>24.150,00</b> |
| <b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.000,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:               | o kwotę zł        | 1.000,00         |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  | o kwotę zł        | 1.000,00         |



|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>23.150,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                        | o kwotę zł        | 23.150,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników        | o kwotę zł        | 15.536,00        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne       | o kwotę zł        | 1.500,00         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                 | o kwotę zł        | 214,00           |
| § 4220 – Zakup środków żywności                   | o kwotę zł        | 3.300,00         |
| § 4260 - Zakup energii                            | o kwotę zł        | 2.600,00         |

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na z funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0480 w kwocie 24.150,00 zł.

|                                |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>84.000,00</b> |
|--------------------------------|-------------------|------------------|

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>            | <b>o kwotę zł</b> | <b>84.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                          | o kwotę zł        | 23.000,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników          | o kwotę zł        | 20.000,00        |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne         | o kwotę zł        | 3.000,00         |
| b) Wydatki majątkowe, w tym:                        | o kwotę zł        | 61.000,00        |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł        | 61.000,00        |

Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85295 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków finansowych, celem zabezpieczenia ciągłości wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>41.858,76</b> |
|---|-------------------|------------------|

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>41.858,76</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:               | o kwotę zł        | 41.858,76        |

- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 41.858,76

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 zgodnie z Uchwałą Nr 23/1403/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. stanowiącej o sklasyfikowaniu wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” w części dotyczącej parterów projektu tj. Gminy Kościelec i Gminy Kłodawa z § 2007 w § 2057.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.151,50</b> |
|--|-------------------|------------------|

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.151,50</b> |
|---|-------------------|------------------|

- a) Wydatki bieżące, w tym:  
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł 10.151,50

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 celem zabezpieczenia środków w wysokości 20 % wkładu własnego gminy na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>53.603,40</b> |
|--|-------------------|------------------|

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>53.603,40</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                  | o kwotę zł        | 53.603,40        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych            | o kwotę zł        | 53.603,40        |

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 na wniosek Naczelnika Wydziału przeznaczając te środki na oczyszczanie miasta.

|                                 |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>42.718,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>               | <b>o kwotę zł</b> | <b>42.718,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                    | o kwotę zł        | 5.918,00         |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                   | o kwotę zł        | 4.388,00         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                             | o kwotę zł        | 1.530,00         |
| b) Wydatki majątkowe, w tym:                                  | o kwotę zł        | 36.800,00        |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł        | 36.800,00        |

Zmian w rozdziale 92604 wprowadza się na wniosek Dyrektora MOSiR celem zabezpieczenia środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy utworzenia nowych zadań inwestycyjnych pn. „Zakup bieżni na wyposażenie sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 7.000,00 zł oraz zadania pn. „Zakup traktorka kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 29.800,00 zł. Realizacji zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków finansowych jak również ze zwiększonego planu dochodów w § 0690 i § 0750.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA



Elżbieta Modrzejewska

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 40 300 323,09     | 0,00         | 24 150,00   | 40 324 473,09               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 668 057,00      | 0,00         | 24 150,00   | 1 692 207,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 565 957,00        | 0,00         | 24 150,00   | 590 107,00                  |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 657 153,81      | -570 803,81  | 0,00        | 3 086 350,00                |
|                |          |      | 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  | 570 803,81        | -570 803,81  | 0,00        | 0,00                        |
|                | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 570 803,81        | -570 803,81  | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | 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  | 570 803,81        | -570 803,81  | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 570 803,81        | -570 803,81  | 0,00        | 0,00                        |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna  | 1 127 152,00      | -10 679,00   | 33 232,00   | 1 149 705,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej  | 153 152,00        | -10 679,00   | 33 232,00   | 175 705,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 28 000,00         | 0,00         | 5 282,00    | 33 282,00                   |

|  |      |   |                      |                    |                  |                      |
|--|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00           | 0,00               | 27 950,00        | 132 950,00           |
|  | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            | -10 679,00         | 0,00             | 9 321,00             |
|  |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>96 064 963,68</b> | <b>-581 482,81</b> | <b>57 382,00</b> | <b>95 540 862,87</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  | 937 243,42           | -570 803,81        | 0,00             | 366 439,61           |

**majątkowe**

|     |       |   |                     |                    |             |                     |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 227 862,00          | -227 862,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 227 862,00          | -227 862,00        | 0,00        | 0,00                |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 227 862,00          | -227 862,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 227 862,00          | -227 862,00        | 0,00        | 0,00                |
|     | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 227 862,00          | -227 862,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>3 274 961,00</b> | <b>-227 862,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 047 099,00</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  | 227 862,00          | -227 862,00        | 0,00        | 0,00                |

|  |  |  |                      |                    |                  |                      |
|--|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>99 339 924,68</b> | <b>-809 344,81</b> | <b>57 382,00</b> | <b>98 587 961,87</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 | 1 165 105,42         | -798 665,81        | 0,00             | 366 439,61           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydajki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |   |                                       |               | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | Wydatki      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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                               |        |   |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 12 230,20       | 12 230,20                      | 0,00                                      | 12 230,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 01030 |          |   | Izby rolnicze  | po zmianach  | 12 330,20       | 12 330,20                      | 0,00                                      | 12 330,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 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                             | 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  |
| 2850  |          |   | Wzrost gmin na rzecz zb. rolniczych w dysponowaniu wytworzonego produktu rolnego | przed zmianą | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | przed zmianą | 5 707 487,51    | 835 000,00                     | 745 000,00                                | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 872 487,51                     | 4 872 487,51 | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -39 939,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -9 939,00    | -9 939,00                        | 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  |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne   | po zmianach  | 5 667 548,51    | 805 000,00                     | 715 000,00                                | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 862 548,51                     | 4 862 548,51 | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 4 493 450,19    | 570 962,68                     | 570 962,68                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 922 487,51 | 3 922 487,51                     | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -9 939,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -9 939,00    | -9 939,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 6050  |          |   | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 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   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 4 483 511,19    | 570 962,68                     | 570 962,68                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 912 548,51 | 3 912 548,51                     | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 3 922 487,51    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 922 487,51 | 3 922 487,51                     | 0,00   | 0,00  |
| 60017 |          |   | Drogi wewnętrzne   | 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   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 230 000,00      | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00   | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 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   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 3 912 548,51    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 912 548,51 | 3 912 548,51                     | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 70005 |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 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   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 5 049 264,08    | 2 984 543,33                   | 2 984 543,33                              | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 064 720,75 | 2 064 720,75                     | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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  | 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   |   |
|       |          |   |  | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 064 720,75 | 2 064 720,75                     | 0,00   | 0,00  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 653 627,65      | 653 627,65                     | 653 627,65                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 064 720,75 | 2 064 720,75                     | 0,00   | 0,00  |



| Dział | Rozdział   | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |               |               |               |              |              |            |      |           |                   |                                  |            |            |            |
|-------|--|---|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|       |  |   |  |              | Wydanki bieżące | z tego:       |               | z tego:       |              |              | z tego:    |      |           | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |            |            |
| 1     | 2  | 3 | 4  | 5            | 6               | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12         | 13   | 14        | 15                | 16                               | 17         | 18         |            |
| 4400  |  |   | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe | przed zmianą | 678 713,00      | 678 713,00    | 0,00          | 678 713,00    | 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       |
| 750   | Administracja publiczna  |   |  | po zmianach  | 678 713,00      | 678 713,00    | 0,00          | 678 713,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | przed zmianą | 9 706 966,11    | 9 638 660,11  | 9 049 606,81  | 6 385 281,55  | 2 664 325,26 | 0,00         | 510 000,00 | 0,00 | 79 053,30 | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 68 306,00  | 68 306,00  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   |  | zmniejszenie | -44 106,00      | -100,00       | 0,00          | -100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | -44 006,00                       | -44 006,00 | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | po zmianach  | 9 662 860,11    | 9 644 560,11  | 9 055 506,81  | 6 385 281,55  | 2 670 225,26 | 0,00         | 510 000,00 | 0,00 | 79 053,30 | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 24 300,00  | 24 300,00  |
| 4140  | Wpłaty na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |   |  | przed zmianą | 8 392 942,50    | 8 190 842,50  | 5 974 000,00  | 2 219 842,50  | 0,00         | 202 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 68 306,00                        | 68 306,00  | 44 006,00  | 0,00       |
|       |  |   |  | zmniejszenie | -44 106,00      | -100,00       | 0,00          | -100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | -44 006,00 | -44 006,00 | 0,00       |
| 6619  | Dotacje celowe przekazywane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |   |  | po zmianach  | 8 348 836,50    | 8 190 842,50  | 5 974 000,00  | 2 219 842,50  | 0,00         | 202 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 24 300,00                        | 24 300,00  | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | przed zmianą | 393 188,61      | 393 188,61    | 393 188,61    | 61 890,00     | 331 298,61   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |   |  | 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       |
|       |  |   |  | po zmianach  | 399 188,61      | 399 188,61    | 399 188,61    | 61 890,00     | 337 298,61   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |   |  | przed zmianą | 309 920,45      | 309 920,45    | 0,00          | 309 920,45    | 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       |
| 801   | Oświata i wychowanie   |   |  | po zmianach  | 309 920,45      | 309 920,45    | 0,00          | 309 920,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | przed zmianą | 30 981 836,04   | 30 859 855,80 | 28 319 547,48 | 22 451 546,38 | 5 868 001,10 | 2 319 456,96 | 166 258,62 | 0,00 | 54 592,84 | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 121 982,14 | 121 982,14 |
| 80101 | Szkoly podstawowe  |   |  | zmniejszenie | -727 506,74     | -685 166,74   | -640 166,74   | -552 391,74   | -87 775,00   | -55 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | -32 340,00                       | -32 340,00 | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | po zmianach  | 31 038 765,04   | 30 949 122,90 | 28 304 814,48 | 22 455 088,64 | 5 849 725,84 | 2 423 456,96 | 166 258,62 | 0,00 | 54 592,84 | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 89 642,14  | 89 642,14  |
| 2540  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |   |  | przed zmianą | 11 813 338,12   | 11 780 009,12 | 11 514 167,32 | 9 144 280,09  | 2 369 887,23 | 154 677,96   | 56 571,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 33 329,00                        | 33 329,00  | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | zmniejszenie | -195 794,00     | -195 794,00   | -145 794,00   | -72 289,00    | -73 525,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |  | po zmianach  | 12 052 655,12   | 12 019 326,12 | 11 803 484,32 | 9 505 435,09  | 2 296 049,23 | 104 677,96   | 56 571,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 33 329,00                        | 33 329,00  | 0,00       | 0,00       |
|       |  |   |  | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4040  | Dotatkowa wynagrodzenie roczne   |   |  | 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       |
|       |  |   |  | po zmianach  | 7 014 187,09    | 7 014 187,09  | 7 014 187,09  | 7 014 187,09  | 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:                                |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                      |                      | Wydanki bieżące                  | z tego:              |   |                      |                      | Wydanki majątkowe | z tego: |
|-------|----------|------|--|---|--|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------|
|       |          |      |  |   | 7                                      | 8                                      | 9   |  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15                   |                                  | 16                   | 17  | 18                   |                      |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                      | 7                                      | 8   | 9  |                            | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                   | 14                   | 15                               | 16                   | 17  | 18                   |                      |                   |         |
|       |          |      |  |   | Wydanki bieżące                        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydanki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:               | zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                      |                      |                   |         |
|       |          |      |  |   | 1 354 669,00                           | 1 354 669,00                           | 1 354 669,00                              | 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<br>zmniejszenie<br>2 400,00<br>po zmianach<br>1 357 069,00 | 0,00<br>2 400,00<br>2 400,00           | 0,00<br>2 400,00<br>1 357 069,00       | 2 400,00<br>2 400,00<br>1 357 069,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                   |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | -43 560,00<br>0,00<br>0,00             | -43 560,00<br>0,00<br>0,00             | -43 560,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                   |         |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 15 000,00<br>-4 590,00<br>10 410,00    | 15 000,00<br>-4 590,00<br>10 410,00    | 15 000,00<br>-4 590,00<br>10 410,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                   |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 13 285,00<br>-500,00<br>12 785,00      | 13 285,00<br>-500,00<br>12 785,00      | 13 285,00<br>-500,00<br>12 785,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 287 049,00<br>-36 000,00<br>251 049,00 | 287 049,00<br>-36 000,00<br>251 049,00 | 287 049,00<br>-36 000,00<br>251 049,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 678 979,00<br>-26 000,00<br>652 979,00 | 678 979,00<br>-26 000,00<br>652 979,00 | 678 979,00<br>-26 000,00<br>652 979,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 12 564,00<br>-438,00<br>12 126,00      | 12 564,00<br>-438,00<br>12 126,00      | 12 564,00<br>-438,00<br>12 126,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 219 574,65<br>-4 400,00<br>215 174,65  | 219 574,65<br>-4 400,00<br>215 174,65  | 219 574,65<br>-4 400,00<br>215 174,65     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 8 714,56<br>-300,00<br>8 414,56        | 8 714,56<br>-300,00<br>8 414,56        | 8 714,56<br>-300,00<br>8 414,56           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 397 434,01<br>1 687,00<br>399 121,01   | 397 434,01<br>1 687,00<br>399 121,01   | 397 434,01<br>1 687,00<br>399 121,01      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 447,00<br>-47,00<br>400,00             | 447,00<br>-47,00<br>400,00             | 447,00<br>-47,00<br>400,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach                             | 300,00<br>-100,00<br>200,00            | 300,00<br>-100,00<br>200,00            | 300,00<br>-100,00<br>200,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |  |   |  |                            |                                       |               |  |                                  |                   |                                  |  |  |      |      |      |      |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|
|       |          |   |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |  |   | z tego:  |                            |                                       | z tego:       |  |                                  | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |      |      |      |      |      |
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |      |      |      |      |      |
| 5     | 6        | 7 | 8  | 9            | 10              | 11                             | 12   | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17            | 18   |                                  |                   |                                  |  |  |      |      |      |      |      |
| 80103 | 4700     | 4 | Szkolenia pracowników oświaty z członkami korpusu służby cywilnej        | przed zmianą | 7 682,00        | 7 682,00                       | 0,00   | 7 682,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |      |      |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -1 650,00       | -1 650,00                      | 0,00   | -1 650,00                                 | 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 |      |      |      |      |
| 80103 | 4700     | 4 | Szkolenia pracowników oświaty z członkami korpusu służby cywilnej        | po zmianach  | 6 032,00        | 6 032,00                       | 0,00   | 6 032,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |      |      |      |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 967 239,49      | 929 714,49                     | 817 696,00   | 112 018,49                                | 35 000,00  | 2 525,00                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -120,00         | -120,00                        | 0,00   | -120,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 80103 | 4700     | 4 | Szkolenia pracowników oświaty z członkami korpusu służby cywilnej        | zwiększenie  | 32 510,00       | 32 510,00                      | 0,00   | 32 510,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 999 629,49      | 962 104,49                     | 850 086,00   | 112 018,49                                | 35 000,00  | 2 525,00                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 640 201,00      | 640 201,00                     | 0,00   | 640 201,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 4010  | 4010     | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 26 700,00       | 26 700,00                      | 26 700,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 666 901,00      | 666 901,00                     | 666 901,00   | 0,00                                      | 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  | 4110     | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 112 704,00      | 112 704,00                     | 0,00   | 112 704,00                                | 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  | 5 810,00        | 5 810,00                       | 5 810,00   | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 4120     | 4 | Składki na Fundusz Pracy   | po zmianach  | 118 514,00      | 118 514,00                     | 118 514,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 16 415,00       | 16 415,00                      | 16 415,00  | 0,00                                      | 0,00   | 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 | -120,00         | -120,00                        | -120,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 80104 | 2540     | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększenie  | 16 295,00       | 16 295,00                      | 16 295,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 5 639 773,04    | 4 643 115,47                   | 4 065 780,84   | 577 334,63                                | 949 779,00                                       | 46 878,57                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -41 960,77      | -41 960,77                     | -41 960,77   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 2540     | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększenie  | 194 178,24      | 35 178,24                      | 17 850,00  | 17 328,24                                 | 159 000,00                                       | 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  | 5 791 990,51    | 4 636 332,94                   | 4 041 670,07   | 594 662,87                                | 1 108 779,00                                     | 46 878,57                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 897 779,00      | 897 779,00                     | 0,00   | 0,00                                      | 897 779,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 4010     | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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  | 159 000,00      | 159 000,00                     | 159 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 056 779,00    | 1 056 779,00                   | 0,00   | 0,00                                      | 1 056 779,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 4040     | 4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 3 191 358,00    | 3 191 358,00                   | 3 191 358,00   | 0,00                                      | 0,00   | 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 | -15 146,77      | -15 146,77                     | -15 146,77   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 4110     | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | po zmianach  | 3 176 211,23    | 3 176 211,23                   | 3 176 211,23   | 3 176 211,23                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 241 390,84      | 241 390,84                     | 241 390,84   | 241 390,84                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -3 711,00       | -3 711,00                      | -3 711,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 4120     | 4 | Składki na Fundusz Pracy   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 237 679,84      | 237 679,84                     | 237 679,84   | 237 679,84                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | przed zmianą | 529 086,00      | 529 086,00                     | 529 086,00   | 529 086,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 4210     | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 66 153,00       | 66 153,00                      | 66 153,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 86 095,34       | 86 095,34                      | 86 095,34  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 | 4210     | 4 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 4 089,24        | 4 089,24                       | 4 089,24   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 90 184,58       | 90 184,58                      | 90 184,58  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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:   |   |   |  |  |                                       |  |                                       |                              |                              |  |  |  |                              |                              |
|-------|----------|------|---|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
|       |          |      |   |  | Wydajki bieżące   | 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 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydajki majątkowe            | 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   |                              |                              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 950,00<br>-100,00<br>0,00<br>1 850,00                 | 1 950,00<br>-100,00<br>0,00<br>1 850,00                 | 1 950,00<br>-100,00<br>0,00<br>1 850,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |                              |                              |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 494 646,43<br>-93 913,97<br>49 376,50<br>2 450 108,96 | 2 476 123,38<br>-93 913,97<br>49 376,50<br>2 450 108,96 | 2 494 646,43<br>-93 913,97<br>49 376,50<br>2 450 108,96 | 1 096 467,20<br>-150,00<br>49 376,50<br>1 045 743,70   | 1 379 656,18<br>-150,00<br>49 376,50<br>1 328 832,68 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 18 523,05<br>0,00<br>0,00<br>18 523,05   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | zmniejszenie<br>po zmianach                                | -63 943,00<br>0,00                                      | -63 943,00<br>0,00                                      | -63 943,00<br>0,00                                      | -63 943,00<br>0,00                                     | -63 943,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 |                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 784 695,00<br>68 655,20<br>-2 639,24<br>848 638,00      | 784 695,00<br>68 655,20<br>-2 639,24<br>848 638,00      | 784 695,00<br>68 655,20<br>-2 639,24<br>848 638,00      | 784 695,00<br>68 655,20<br>-2 639,24<br>848 638,00     | 784 695,00<br>68 655,20<br>-2 639,24<br>848 638,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 157 000,00<br>-21 318,50<br>0,00<br>135 681,50          | 157 000,00<br>-21 318,50<br>0,00<br>135 681,50          | 157 000,00<br>-21 318,50<br>0,00<br>135 681,50          | 157 000,00<br>-21 318,50<br>0,00<br>135 681,50         | 157 000,00<br>-21 318,50<br>0,00<br>135 681,50       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 157 000,00<br>-21 318,50<br>0,00<br>135 681,50   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | zmniejszenie<br>po zmianach                                | -5 863,23<br>0,00                                       | -5 863,23<br>0,00                                       | -5 863,23<br>0,00                                       | -5 863,23<br>0,00                                      | -5 863,23<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | -5 863,23<br>0,00  | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 370,77<br>1 017 482,00<br>0,00<br>49 376,50          | 15 370,77<br>1 017 482,00<br>0,00<br>49 376,50          | 15 370,77<br>1 017 482,00<br>0,00<br>49 376,50          | 15 370,77<br>1 017 482,00<br>0,00<br>49 376,50         | 15 370,77<br>1 017 482,00<br>0,00<br>49 376,50       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 15 370,77<br>1 017 482,00<br>0,00<br>49 376,50   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 359,50<br>-150,00<br>0,00<br>209,50                     | 359,50<br>-150,00<br>0,00<br>209,50                     | 359,50<br>-150,00<br>0,00<br>209,50                     | 359,50<br>-150,00<br>0,00<br>209,50                    | 359,50<br>-150,00<br>0,00<br>209,50                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 359,50<br>-150,00<br>0,00<br>209,50  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
| 80150 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 599 490,87<br>-45 860,00<br>73 158,00<br>2 626 778,87 | 2 510 827,83<br>-13 520,00<br>73 158,00<br>2 570 465,83 | 2 599 490,87<br>-45 860,00<br>73 158,00<br>2 626 778,87 | 2 120 782,00<br>-8 520,00<br>72 050,00<br>2 184 312,00 | 127 995,83<br>-5 000,00<br>1 108,00<br>129 103,83    | 2 050,00<br>0,00<br>0,00<br>2 050,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 88 653,14<br>-32 340,00<br>0,00<br>56 313,14 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          | 2540 | Dolejła podmiłowa z budżetu dla niepełnosprawnej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 260 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>255 000,00           | 260 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>255 000,00           | 260 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>255 000,00           | 260 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>255 000,00          | 260 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>255 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 260 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>255 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 632 894,00<br>0,00<br>72 050,00<br>1 704 944,00       | 1 632 894,00<br>0,00<br>72 050,00<br>1 704 944,00       | 1 632 894,00<br>0,00<br>72 050,00<br>1 704 944,00       | 1 632 894,00<br>0,00<br>72 050,00<br>1 704 944,00      | 1 632 894,00<br>0,00<br>72 050,00<br>1 704 944,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 1 632 894,00<br>0,00<br>72 050,00<br>1 704 944,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 315 903,00<br>-6 248,00<br>0,00<br>309 655,00           | 315 903,00<br>-6 248,00<br>0,00<br>309 655,00           | 315 903,00<br>-6 248,00<br>0,00<br>309 655,00           | 315 903,00<br>-6 248,00<br>0,00<br>309 655,00          | 315 903,00<br>-6 248,00<br>0,00<br>309 655,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 315 903,00<br>-6 248,00<br>0,00<br>309 655,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące                |   |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |      |                                  |            |  |      |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|------------|--|------|--|-------------------|---------|--|
|       |          |      |  |              | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                               | 17         | 18   |      |  |                   |         |  |
|       |          |      |  |              | 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 | 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. |      |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 5            | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14   | 15                               | 16         | 17   | 18   |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 4            | 40 309,00                      | 40 309,00                                 | 40 309,00  | 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 | -2 272,00                      | -2 272,00                                 | -2 272,00  | 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  | 0,00                           | 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  | 38 037,00                      | 38 037,00                                 | 38 037,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 87 105,00                      | 87 105,00                                 | 87 105,00  | 0,00                       | 87 105,00                             | 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  | 1 108,00                       | 1 108,00                                  | 1 108,00   | 0,00                       | 1 108,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 88 213,00                      | 88 213,00                                 | 88 213,00  | 0,00                       | 88 213,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 70 653,14                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 70 653,14  | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -32 340,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | -32 340,00 | 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  | 38 313,14                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 38 313,14  | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 648 957,00                     | 648 957,00                                | 414 394,08   | 234 214,92                 | 0,00                                  | 348,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 5 300,00   | 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  | 24 150,00                      | 24 150,00                                 | 17 250,00  | 6 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | przed zmianą | 673 107,00                     | 672 759,00                                | 431 644,08   | 241 114,92                 | 0,00                                  | 348,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 5 300,00   | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 28 557,00                      | 28 557,00                                 | 6 265,00   | 22 292,00                  | 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  | 1 000,00                       | 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 |  |                   |         |  |
| 85153 |          |      | Zwalczanie narkomanii                            | przed zmianą | 29 557,00                      | 29 557,00                                 | 6 265,00   | 23 292,00                  | 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                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 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 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 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 |  |                   |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia                     | przed zmianą | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00                           | 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                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 537 400,00                     | 537 052,00                                | 408 129,08   | 128 922,92                 | 0,00                                  | 348,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 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 | 23 150,00                      | 23 150,00                                 | 17 250,00  | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 560 550,00                     | 560 202,00                                | 425 379,08   | 134 822,92                 | 0,00                                  | 348,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 288 470,00                     | 288 470,00                                | 288 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 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 | 15 536,00                      | 15 536,00                                 | 15 536,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 304 006,00                     | 304 006,00                                | 304 006,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 49 430,00                      | 49 430,00                                 | 49 430,00  | 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 | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 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  | 50 930,00                      | 50 930,00                                 | 50 930,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 548,00                       | 4 548,00                                  | 4 548,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 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 | 214,00                         | 214,00                                    | 214,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 4 762,00                       | 4 762,00                                  | 4 762,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 14 991,00                      | 14 991,00                                 | 14 991,00  | 0,00                       | 14 991,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków w żywności                         | 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 | 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 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 18 291,00                      | 18 291,00                                 | 18 291,00  | 0,00                       | 18 291,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 17 200,00                      | 17 200,00                                 | 17 200,00  | 0,00                       | 17 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | 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 | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |  |                   |         |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 19 800,00                      | 19 800,00                                 | 0,00   | 19 800,00                  | 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 |  |                   |         |  |
|       |          | 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  | 0,00                           | 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 |  |                   |         |  |

| Dział | Rozdział   | § | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące |              |              |              |           |              |          | z tego:    |          |      |            |            |            |            | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|--|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|--|
|       |  |   |  |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9         | 10           | 11       | 12         | 13       | 14   | 15         | 16         | 17         | 18         |                   |         |  |
| 1     | 2  | 3 | 4  | 5            | 6               | 7            | 8            | 9            | 10        | 11           | 12       | 13         | 14       | 15   | 16         | 17         | 18         |            |                   |         |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                  |   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 344 982,61 | 6 982 653,52    | 4 425 790,50 | 2 878 143,63 | 1 547 646,87 | 20 000,00 | 2 529 933,02 | 6 930,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 362 329,09 | 362 329,09 | 0,00       | 0,00       |                   |         |  |
|       |  |   |  | -33 151,50   | -23 000,00      | -23 000,00   | -20 000,00   | -3 000,00    | 0,00      | -10 151,50   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |         |  |
|       |  |   |  | 84 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 7 395 831,11 | 6 972 502,02    | 4 425 790,50 | 2 881 143,63 | 1 544 646,87 | 20 000,00 | 2 519 781,52 | 6 930,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 423 329,09 | 423 329,09 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 2 875 356,25 | 2 651 356,25    | 2 610 629,75 | 2 415 433,81 | 1 95 195,94  | 0,00      | 33 796,50    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00   | -20 000,00   | 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    |  |
|       |  |   |  | 2 655 356,25 | 2 631 356,25    | 2 590 629,75 | 2 395 433,81 | 1 95 195,94  | 0,00      | 33 796,50    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 1 899 200,00 | 1 899 200,00    | 1 899 200,00 | 1 899 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00   | -20 000,00   | 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    |  |
|       |  |   |  | 1 879 200,00 | 1 879 200,00    | 1 879 200,00 | 1 879 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                      |   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 200 213,00   | 200 213,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00 | 180 213,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                   |         |  |
|       |  |   |  | -10 151,50   | -10 151,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | -10 151,50 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |         |  |
|       |  |   |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 170 061,50   | 170 061,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 170 061,50 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 630 812,84   | 292 483,75      | 291 283,75   | 183 423,00   | 107 860,75   | 0,00      | 1 200,00     | 0,00     | 0,00       | 1 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 338 329,09 | 338 329,09 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00    | 0,00         | -3 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 84 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 711 812,84   | 312 483,75      | 311 283,75   | 206 423,00   | 104 860,75   | 0,00      | 1 200,00     | 0,00     | 0,00       | 1 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 399 329,09 | 399 329,09 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 145 400,00   | 145 400,00      | 145 400,00   | 145 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 165 400,00   | 165 400,00      | 165 400,00   | 165 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                   |         |  |
|       |  |   |  | -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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |         |  |
|       |  |   |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00    | 23 000,00    | 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    |  |
|       |  |   |  | 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              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00    | 26 000,00    | 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    |  |
|       |  |   |  | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00         | 0,00      | 58 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00      | -2 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00    | 56 000,00    | 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    |  |
|       |  |   |  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00      | 1 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 308 329,09   | 308 329,09      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 338 329,09 | 338 329,09 | 0,00       | 0,00       |                   |         |  |
|       |  |   |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |         |  |
|       |  |   |  | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 399 329,09   | 399 329,09      | 399 329,09   | 399 329,09   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 399 329,09 | 399 329,09 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 251 039,00   | 251 039,00      | 251 039,00   | 251 039,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 251 039,00 | 251 039,00 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | -41 858,76   | -41 858,76      | -41 858,76   | -41 858,76   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -41 858,76 | -41 858,76 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 41 858,76    | 41 858,76       | 41 858,76    | 41 858,76    | 0,00         | 0,00      | 41 858,76    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 41 858,76  | 41 858,76  | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 251 039,00   | 251 039,00      | 251 039,00   | 251 039,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 251 039,00 | 251 039,00 | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |
|       |  |   |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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:   |  |  |  |   |  |  |                                       |                              |                              |                                  |                              |                              |  |                              |                              |                              |
|-------|----------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |          |   |  |  | 6   | 7  | 8  |  | 9   |  | 10   | 11                                    | 12                           |                              | 13                               | 14                           | 15                           | 16   | 17                           |                              | 18                           |
|       |          |   |  |  | Wydatki bieżące   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                      | w tym:                       | 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                           |  |                              |                              |                              |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 251 039,00<br>-41 858,76<br>41 858,76<br>251 039,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 251 039,00<br>-41 858,76<br>41 858,76<br>251 039,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |                              |
|       | 2007     |   | Dotacje celowe w ramach programów europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, nie pełniącej w ramach budżetu wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 41 858,76<br>-41 858,76<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 41 858,76<br>-41 858,76<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       | 2057     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, nie pełniącej w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 41 858,76<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 41 858,76<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 624 314,80<br>-28 927,00<br>10 151,50<br>1 605 539,30 | 1 346 752,00<br>-28 864,00<br>0,00<br>1 317 888,00 | 1 222 050,00<br>-25 720,00<br>0,00<br>1 196 330,00 | 124 702,00<br>-3 144,00<br>0,00<br>121 558,00        | 69 500,00<br>0,00<br>10 151,50<br>69 500,00 | 208 062,80<br>-63,00<br>0,00<br>218 151,30 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 85401 |          |   | Świetlice szkolne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 408,00<br>-63,00<br>0,00<br>3 345,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 3 408,00<br>-63,00<br>0,00<br>3 345,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 929 303,00<br>-17 380,00<br>0,00<br>911 923,00          | 929 303,00<br>-17 380,00<br>0,00<br>911 923,00     | 929 303,00<br>-17 380,00<br>0,00<br>911 923,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 929 303,00<br>-17 380,00<br>0,00<br>911 923,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 167 080,00<br>-5 260,00<br>0,00<br>161 820,00           | 167 080,00<br>-5 260,00<br>0,00<br>161 820,00      | 167 080,00<br>-5 260,00<br>0,00<br>161 820,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 167 080,00<br>-5 260,00<br>0,00<br>161 820,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 38 920,00<br>-3 080,00<br>0,00<br>35 840,00             | 38 920,00<br>-3 080,00<br>0,00<br>35 840,00        | 38 920,00<br>-3 080,00<br>0,00<br>35 840,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 38 920,00<br>-3 080,00<br>0,00<br>35 840,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 942,00<br>-62,00<br>0,00<br>12 880,00                | 12 942,00<br>-62,00<br>0,00<br>12 880,00           | 12 942,00<br>-62,00<br>0,00<br>12 880,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 12 942,00<br>-62,00<br>0,00<br>12 880,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów wyposażenia   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 27 086,00<br>-300,00<br>0,00<br>26 786,00               | 27 086,00<br>-300,00<br>0,00<br>26 786,00          | 27 086,00<br>-300,00<br>0,00<br>26 786,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 27 086,00<br>-300,00<br>0,00<br>26 786,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 472,00<br>-72,00<br>0,00<br>3 400,00                  | 3 472,00<br>-72,00<br>0,00<br>3 400,00             | 3 472,00<br>-72,00<br>0,00<br>3 400,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 3 472,00<br>-72,00<br>0,00<br>3 400,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan | Wydatki bieżące |               |              |              |            |      | z tego:       |      |      |      |      |      | Wydatki majątkowe | z tego: |    |  |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|-------------------|---------|----|--|
|       |          |      |  |      | 5               | 6             | 7            | 8            | 9          | 10   | 11            | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |                   | 17      | 18 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5    | 6               | 7             | 8            | 9            | 10         | 11   | 12            | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 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              |         |    |  |
|       |          | 4410 | Pociski służbowe trajpwe   |      | -200,00         | -200,00       | 0,00         | -200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 200,00          | 200,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                 |      | 61 143,00       | 61 143,00     | 0,00         | 61 143,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -1 324,00       | -1 324,00     | 0,00         | -1 324,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 59 819,00       | 59 819,00     | 0,00         | 59 819,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji publicznej |      | 150,00          | 150,00        | 0,00         | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -150,00         | -150,00       | 0,00         | -150,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 144 654,80      | 144 654,80    | 0,00         | 144 654,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 10 151,50       | 10 151,50     | 0,00         | 10 151,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 154 806,30      | 154 806,30    | 0,00         | 154 806,30   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -1 036,00       | -1 036,00     | 0,00         | -1 036,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 8 053,00        | 8 053,00      | 0,00         | 8 053,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 3 015,00        | 3 015,00      | 0,00         | 3 015,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -1 036,00       | -1 036,00     | 0,00         | -1 036,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 1 979,00        | 1 979,00      | 0,00         | 1 979,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 22 866 319,56   | 22 866 319,56 | 1 867 222,56 | 1 484 144,45 | 383 078,11 | 0,00 | 20 999 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -28 000,00      | -28 000,00    | 0,00         | -28 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 22 838 319,56   | 22 838 319,56 | 1 839 222,56 | 1 484 144,45 | 355 078,11 | 0,00 | 20 999 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 55 000,00       | 55 000,00     | 0,00         | 55 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -8 000,00       | -8 000,00     | 0,00         | -8 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 47 000,00       | 47 000,00     | 0,00         | 47 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 55 000,00       | 55 000,00     | 0,00         | 55 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -8 000,00       | -8 000,00     | 0,00         | -8 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 47 000,00       | 47 000,00     | 0,00         | 47 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 90 000,00       | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -20 000,00      | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 90 000,00       | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | -20 000,00      | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |
|       |          |      |  |      | 4330            | 4330          | 0,00         | 4330         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan            | Z tego:                           |   |  |                                |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Z tego:  |  |             |             |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|
|       |          |      |   |                 | 6                                 | 7   | 8  | 9                              | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17   | 18          |             |
|       |          |      |   | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinansowanie zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |             |             |
| 4110  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą    | 134 000,00                        | 134 000,00                                | 134 000,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | -107,00                           | -107,00                                   | -107,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 4120  |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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        |
|       |          |      |   | po zmianach     | 133 893,00                        | 133 893,00                                | 133 893,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 92604 |          |      | Instytucje Kultury Fizycznej  | przed zmianą    | 19 000,00                         | 19 000,00                                 | 19 000,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | -1 332,00                         | -1 332,00                                 | -1 332,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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        |
|       |          |      |   | po zmianach     | 17 668,00                         | 17 668,00                                 | 17 668,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 4110  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą    | 1 508 614,00                      | 1 224 958,00                              | 1 215 628,00   | 758 869,00                     | 458 759,00                            | 0,00   | 9 330,00                              | 0,00          | 0,00              | 283 656,00                       | 283 656,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | -20 165,00                        | -18 935,00                                | -18 935,00   | -10 332,00                     | -8 603,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 230,00  | -1 230,00  | 0,00        | 0,00        |
| 4170  |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | zmniejszenie    | 5 918,00                          | 5 918,00                                  | 5 918,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | po zmianach     | 1 531 167,00                      | 1 202 611,00                              | 1 202 611,00   | 752 455,00                     | 450 156,00                            | 0,00   | 9 330,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 319 226,00   | 319 226,00   | 0,00        | 0,00        |
| 4190  |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | przed zmianą    | 34 600,00                         | 34 600,00                                 | 34 600,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | -112,00                           | -112,00                                   | -112,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 4700  |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą    | 34 488,00                         | 34 488,00                                 | 34 488,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 100 500,00                        | 100 500,00                                | 100 500,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6050  |          | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 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    | 1 530,00                          | 1 530,00                                  | 1 530,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 16 030,00                         | 16 030,00                                 | 16 030,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 65 000,00                         | 65 000,00                                 | 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        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | -10 220,00                        | -10 220,00                                | -10 220,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 54 780,00                         | 54 780,00                                 | 54 780,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 17 000,00                         | 17 000,00                                 | 17 000,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | -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        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 10 000,00                         | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 9 362,00                          | 9 362,00                                  | 9 362,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | -1 603,00                         | -1 603,00                                 | -1 603,00  | 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        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 7 759,00                          | 7 759,00                                  | 7 759,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 283 656,00                        | 283 656,00                                | 283 656,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | -1 230,00                         | -1 230,00                                 | -1 230,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 282 426,00                        | 282 426,00                                | 282 426,00   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 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        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 36 800,00                         | 36 800,00                                 | 36 800,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 36 800,00                         | 36 800,00                                 | 36 800,00  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 99 777 738,22                     | 90 457 747,69                             | 59 789 699,34  | 36 620 963,09                  | 23 168 736,25                         | 4 710 169,96   | 24 460 229,44                         | 962 416,95    | 0,00              | 535 230,00                       | 9 319 990,53   | 9 019 990,53   | 271 868,00  | 300 000,00  |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | -2 003 978,21                     | -1 504 300,21                             | -826 423,14  | -612 197,74                    | -214 225,40                           | -55 000,00   | -10 214,50                            | -612 662,57   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -499 876,00  | -499 876,00 | -271 868,00 |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą    | 1 252 015,40                      | 1 154 215,40                              | 943 205,14   | 602 102,00                     | 341 103,14                            | 159 000,00   | 10 151,50                             | 41 858,76     | 0,00              | 97 800,00                        | 97 800,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |      |   | zmniejszenie    | 99 025 775,41                     | 90 107 662,88                             | 59 906 481,34  | 36 610 867,35                  | 23 295 613,99                         | 4 814 169,96   | 24 460 166,44                         | 391 615,14    | 8 618 112,53      | 8 618 112,53                     | 8 618 112,53   | 8 618 112,53   | 0,00        | 0,00        |



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota        |
|-----|-------|----------|------|--|--------------|
| 1.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P” | 1.906.209,00 |
| 2.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole  | 352.104,00   |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole  | 596.005,00   |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Krzywej w Kole  | 211.096,00   |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Bema w Kole   | 333.104,00   |
| 6.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa parkingu przy ulicy PCK   | 56.563,00    |
| 7.  | 600   | 60017    | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 6  | 200.000,00   |
| 8.  | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja zasobów lokalowych Gminy  | 30.000,00    |
| 9.  | 700   | 70005    | 6060 | Wykupy gruntów   | 381.242,00   |
| 10. | 700   | 70005    | 6050 | Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło   | 216.365,00   |
| 11. | 750   | 75023    | 6060 | Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, oprogramowanie   | 24.300,00    |
| 12. | 852   | 85219    | 6060 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi i ochrony sieci informatycznej   | 24.000,00    |
| 13. | 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,39         |
| 14. | 900   | 90095    | 6050 | Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem  | 25.000,00    |
| 15. | 926   | 92604    | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole   | 209.856,00   |
| 16. | 900   | 90017    | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Kole                                | 300.000,00   |
| 17. | 700   | 70005    | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole   | 1.309.363,75 |
| 18. | 900   | 90002    | 6050 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 0,00         |
|     |       |          | 6057 |  | 0,00         |
| 19. | 926   | 92604    | 6050 | Częściowe zadaszenie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole  | 72.570,00    |
| 20. | 600   | 60016    | 6050 | Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście   | 30.000,00    |
| 21. | 600   | 60016    | 6050 | Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego  | 20.000,00    |
| 22. | 852   | 85295    | 6050 | Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole   | 399.329,09   |
| 23. | 926   | 92695    | 6050 | Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12  | 382.009,00   |
| 24. | 851   | 85195    | 6060 | Zakup zestawu do pozoracji ran   | 5.300,00     |
| 25. | 754   | 75412    | 6060 | Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole   | 58.123,65    |
| 26. | 801   | 80150    | 6060 | Zakup urządzenia EEG Biofeedback dla SP 3  | 18.000,00    |
| 27. | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Mickiewicza 11   | 127.750,00   |
| 28. | 801   | 80101    | 6050 | Modernizacja schodów z tyłu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole  | 33.329,00    |
| 29. | 900   | 90095    | 6050 | Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego - Harcerska  | 10.108,00    |
| 30. | 754   | 75412    | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50  | 5.500,00     |
| 31. | 900   | 90095    | 6050 | Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego  | 5.305,00     |
| 32. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Staffa w Kole   | 387.467,51   |
| 33. | 801   | 80150    | 6050 | Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych  | 38.313,14    |
| 34. | 754   | 75404    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonym standardzie   | 60.000,00    |
| 35. | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Piaski – wykonanie zjazdu do działki nr 33 ark. mapy 15   | 20.000,00    |

|     |     |       |      |   |                     |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|
| 36. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup bieżni na wyposażenie sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole | 7.000,00            |
| 37. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup traktorka kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole | 29.800,00           |
|     |     |       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>7.885.112,53</b> |

W ramach dotacji :

| Lp.                           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota               |
|-------------------------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1.                            | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole  | 0,00                |
| 2.                            | 851   | 85141    | 6300 | Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim | 0,00                |
| 3.                            | 921   | 92109    | 6220 | Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole               | 283.000,00          |
| 4.                            | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa ul. Przemysłowej  | 400.000,00          |
| 5.                            | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej                 | 350.000,00          |
| 6.                            | 750   | 75023    | 6619 | E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce       | 0,00                |
| <b>Razem pomoc finansowa:</b> |       |          |      |  | <b>1.033.000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>                |       |          |      |  | <b>8.918.112,53</b> |



**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2017 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.            | Dz. | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                          | Kwota dotacji /w zł/ |               |                     |
|----------------|-----|----------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|
|                |     |          |      |  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej             |
| 1.             | 600 | 60014    | 6300 | Powiat Kolski                            |                      |               | 750.000,00          |
| 2.             | 801 | 80103    | 2310 | Gmina Kramsk                             |                      |               | 18.000,00           |
| 3.             | 801 | 80103    | 2310 | Gmina Grzegorzew                         |                      |               | 7.000,00            |
| 4.             | 801 | 80104    | 2310 | Gmina Grzegorzew                         |                      |               | 6.000,00            |
| 5.             | 801 | 80104    | 2310 | Gmina Koło                               |                      |               | 45.485,00           |
| 6.             | 851 | 85141    | 6300 | Województwo Wielkopolskie                |                      |               | 0,00                |
| 7.             | 921 | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury                      | 585.323,06           |               |                     |
| 8.             | 921 | 92109    | 6220 | Miejski Dom Kultury                      |                      |               | 283.000,00          |
| 9.             | 921 | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 929.140,00           |               |                     |
| 10.            | 921 | 92118    | 2480 | Muzeum Technik Ceramicznych              | 240.000,00           |               |                     |
| 11.            | 600 | 60014    | 2710 | Powiat Kolski                            |                      |               | 90.000,00           |
| 12.            | 900 | 90002    | 2710 | Powiat Kolski                            |                      |               | 3.000,00            |
| 13.            | 750 | 75023    | 6619 | Gmina Kępno                              |                      |               | 0,00                |
| 14.            | 853 | 85395    | 2057 | Gmina Kościelec                          |                      |               | 21.244,38           |
| 15.            | 853 | 85395    | 2057 | Gmina Kłodawa                            |                      |               | 20.614,38           |
| 16.            | 801 | 80104    | 2310 | Miasto Konin                             |                      |               | 515,00              |
| 17.            | 921 | 92109    | 2800 | Miejski Dom Kultury                      |                      |               | 5.749,94            |
| <b>Ogółem:</b> |     |          |      |  | <b>1.754.463,06</b>  |               | <b>1.250.608,70</b> |

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dz. | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji /w zł/ |               |           |
|-----|-----|----------|------|--|----------------------|---------------|-----------|
|     |     |          |      |  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej   |
| 1.  | 801 | 80101    | 2540 | Wychowanie w szkołach podstawowych   | 100.000,00           |               |           |
| 2.  | 801 | 80104    | 2540 | Wychowanie przedszkolne  | 1.056.779,00         |               |           |
| 3.  | 801 | 80149    | 2540 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 920.000,00           |               |           |
| 4.  | 801 | 80150    | 2540 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 255.000,00           |               |           |
| 5.  | 852 | 85230    | 2360 | Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób   |                      |               | 20.000,00 |
| 6.  | 854 | 85412    | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży  |                      |               | 55.000,00 |
| 7.  | 854 | 85412    | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo  |                      |               | 5.000,00  |
| 8.  | 926 | 92695    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych  |                      |               | 99.000,00 |
| 9.  | 854 | 85495    | 2360 | Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży  |                      |               | 9.500,00  |

|                |     |       |      |  |                     |  |                   |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|--|-------------------|
| 10.            | 921 | 92195 | 2360 | Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego          |                     |  | 119.000,00        |
| 11.            | 926 | 92605 | 2820 | Kultura Fizyczna i sport   |                     |  | 230.000,00        |
| 12.            | 801 | 80101 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                     |  | 4.677,96          |
| 13.            | 801 | 80103 | 2540 | Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych           | 10.000,00           |  |                   |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |  | <b>2.341.779,00</b> |  | <b>542.177,96</b> |

**Zestawienie:**

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH       | 3.005.071,76 zł        |
| 2. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2.883.956,96 zł        |
|    | <b><u>Razem dotacji</u></b>                  | <b>5.889.028,72 zł</b> |

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2017 roku**

**I. Dochody**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa  | Dochody           |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |  |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 270.000,00        |
|               | 90019    |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 270.000,00        |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 270.000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>270.000,00</b> |

**II. Wydatki**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa   | Wydatki           |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 270.000,00        |
|               | 90002    |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 40.000,00         |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.000,00          |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 37.000,00         |
|               | 90004    |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | 134.183,71        |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 134.183,71        |
|               | 90095    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 95.816,29         |
|               |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 15.000,00         |
|               |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00          |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 75.816,29         |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>270.000,00</b> |