

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 14/2018**  
**Burmistrza Krapkowic**  
**z 14.12.2018 r.**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>1 451,00 zł ;</b>
a) rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	301,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	301,00 zł ,
b) rozdz.	60095 Pozostała działalność	1 150,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>1 451,00 zł ;</b>
a) rozdz.	60004 Lokalny transport zbiorowy	301,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	301,00 zł .
b) rozdz.	60095 Pozostała działalność	1 150,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	1 150,00 zł .

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>4 000,00 zł ;</b>
a) rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł ,
- §	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>4 000,00 zł ;</b>
a) rozdz.	70095 Pozostała działalność	4 000,00 zł ,
- §	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>12 700,00 zł ;</b>
<b>1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>		<b>12 700,00 zł ,</b>
a) rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	12 700,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>12 700,00 zł ;</b>
<b>1) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach</b>		<b>12 700,00 zł ,</b>
a) rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00 zł .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>124 100,00 zł ;</b>
a) rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 600,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł ,
b) rozdz.	75095 Pozostała działalność	12 500,00 zł ,
- §	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 900,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>95 100,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	11 000,00 zł ,

<b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>29 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00 zł .

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>10 011,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 011,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	400,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	1 110,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł ,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 698,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>10 011,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 011,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 011,00 zł .

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>25 380,00 zł ;</b>
<b>1) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach</b>	<b>12 700,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 960,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	5 160,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł ,
b) rozdz. 80195 Pozostała działalność	1 740,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 740,00 zł ,
<b>2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach</b>	<b>12 680,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 480,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	3 480,00 zł ,
b) rozdz. 80110 Gimnazja	9 200,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	9 200,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>25 380,00 zł ;</b>
<b>1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>	<b>25 380,00 zł ,</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	25 380,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00 zł .
<b>§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>	<b>1 864,43 zł ;</b>
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 864,43 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 864,43 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>	<b>1 864,43 zł ;</b>
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 864,43 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,43 zł .
<b>§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>10 200,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 200,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	1 090,00 zł ,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>10 200,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 200,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00 zł .
<b>§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>608,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	608,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	608,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>608,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	608,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	608,00 zł .
<b>§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>870,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	870,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	870,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>870,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	870,00 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870,00 zł .
<b>§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>7 310,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 720,00 zł ,

- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	4 520,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	1 390,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>7 310,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	2 310,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	790,00 zł .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>500,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	500,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>500,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	500,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł .

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>446,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	446,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>446,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	446,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00 zł .

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>2 075,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 075,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>2 075,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 075,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00 zł .

§ 16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>16 952,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	5 900,00 zł ,

b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 452,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 562,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	240,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>16 952,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
b) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 452,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452,00 zł .

§ 17. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>17 746,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	5 946,00 zł ,
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	6 800,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 842,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł ,
c) rozdz.	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł ,
d) rozdz.	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 000,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>17 746,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 746,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 434,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	140,00 zł .

§ 18. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>4 300,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>4 300,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł .

§ 19. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>8 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe	8 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>8 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł .
<b>§ 20. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem</b>	<b>101 549 014,70 zł ;</b>
1) dochody ogółem	87 159 613,70 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	80 028 677,51 zł ,
b) dochody majątkowe	7 130 936,19 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	17 960 222,39 zł ,
2) przychody	14 389 401,00 zł .
<b>2. Plan wydatków i rozchodów ogółem</b>	<b>101 549 014,70 zł ;</b>
1) wydatki ogółem	99 278 118,70 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	79 648 474,70 zł ,
b) wydatki majątkowe	19 629 644,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	17 960 222,39 zł ,
d) rezerwa ogólna	198 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	448 610,00 zł ,
2) rozchody	2 270 896,00 zł .
<b>3. Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>- 12 118 505,00 zł .</b>