

ZARZĄDZENIE NR 178/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 ze zm. ²⁾, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173 ze zm.²⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 100 592 041,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 93 092 041,42 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 500 000,00 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 915 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173 ze zm.²⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 109 072 041,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 82 715 541,42 zł, z tego:

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

²⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałą nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr : Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r., 140/2019 z dnia 29 marca 2019r., 153/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 159/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r., 176/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 59 425 732,45 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 862 632,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 563 100,25 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 229 970,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 111 478,97 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 448 360,00 zł;
- e) obsługę długu gminy w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 26 356 500,00 zł w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7 360 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/2018 Burmistrza Słubic z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	252 612,45	402 612,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	252 612,45	252 612,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	252 612,45	252 612,45
750			Administracja publiczna	241 950,00	0,00	115 394,00	357 344,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 950,00	0,00	115 394,00	201 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 950,00	0,00	115 394,00	201 344,00
852			Pomoc społeczna	2 051 132,31	0,00	495,66	2 051 627,97
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653,31	0,00	495,66	1 148,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,31	0,00	495,66	1 148,97

855			Rodzina	14 418 003,00	0,00	239,00	14 418 242,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	239,00	462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	0,00	239,00	462,00
bieżące razem:				92 723 300,31	0,00	368 741,11	93 092 041,42
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			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	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00

Ogółem:				100 223 300,31	0,00	368 741,11	100 592 041,42
			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	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/2018 Burmistrza Słubic z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 612,45	252 612,45	252 612,45	4 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 612,45	418 612,45	418 612,45	9 782,00	408 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	252 612,45	252 612,45	252 612,45	4 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 612,45	257 612,45	257 612,45	9 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 757 175,45	10 542 675,45	9 317 699,45	7 696 456,60	1 621 242,85	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 088,00	-13 088,00	-13 088,00	0,00	-13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 482,00	128 482,00	128 482,00	118 055,20	10 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 872 569,45	10 658 069,45	9 433 093,45	7 814 511,80	1 618 581,65	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	525 495,00	525 495,00	525 495,00	518 012,60	7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	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	115 394,00	115 394,00	115 394,00	104 967,20	10 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 889,00	640 889,00	640 889,00	622 979,80	17 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 973 984,45	7 773 984,45	7 749 364,45	6 438 854,00	1 310 510,45	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 088,00	-13 088,00	-13 088,00	0,00	-13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 088,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 973 984,45	7 773 984,45	7 749 364,45	6 451 942,00	1 297 422,45	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 630 220,40	905 220,40	884 220,40	654 500,40	229 720,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 630 220,40	905 220,40	882 720,40	654 500,40	228 220,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	777 431,40	657 431,40	646 431,40	587 831,40	58 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 431,40	657 431,40	644 931,40	587 831,40	57 100,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 748 995,00	24 563 495,00	22 491 364,00	17 603 452,00	4 887 912,00	1 527 091,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 793,00	-19 793,00	-19 793,00	-4 431,00	-15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 793,00	19 793,00	19 793,00	0,00	19 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 748 995,00	24 563 495,00	22 491 364,00	17 599 021,00	4 892 343,00	1 527 091,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 254 091,00	12 834 091,00	12 037 091,00	10 567 858,00	1 469 233,00	400 000,00	87 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 331,00	-7 331,00	-7 331,00	-4 431,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 252 780,00	12 832 780,00	12 035 780,00	10 563 427,00	1 472 353,00	400 000,00	87 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 917 250,00	5 434 250,00	4 626 559,00	3 729 365,00	897 194,00	797 091,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 914 750,00	5 431 750,00	4 624 059,00	3 729 365,00	894 694,00	797 091,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 435 697,00	1 399 697,00	1 396 197,00	1 004 381,00	391 816,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 435 697,00	1 399 697,00	1 396 197,00	1 004 381,00	391 816,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 018 790,00	2 772 290,00	2 756 530,00	1 266 290,00	1 490 240,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 030,00	1 266 290,00	1 492 740,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	314 631,00	314 631,00	214 631,00	0,00	214 631,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 002,00	-9 002,00	-9 002,00	0,00	-9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 313,00	10 313,00	10 313,00	0,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 942,00	315 942,00	215 942,00	0,00	215 942,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 390 657,31	5 390 657,31	2 758 535,00	1 376 838,00	1 381 697,00	420 879,00	2 211 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 495,66	5 495,66	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 391 152,97	5 391 152,97	2 763 545,00	1 376 838,00	1 386 707,00	420 879,00	2 206 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	405 653,31	405 653,31	10,00	0,00	10,00	0,00	405 643,31	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	495,66	495,66	10,00	0,00	10,00	0,00	485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 148,97	401 148,97	20,00	0,00	20,00	0,00	401 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 991 998,00	15 840 498,00	2 586 408,00	1 879 241,00	707 167,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 239,00	5 239,00	5 239,00	2 580,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 992 237,00	15 840 737,00	2 586 647,00	1 881 821,00	704 826,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 055 075,00	5 055 075,00	531 785,00	426 408,00	105 377,00	0,00	4 523 290,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 580,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 060 075,00	5 060 075,00	536 785,00	428 988,00	107 797,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	
				zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 703 300,31	82 346 800,31	59 053 977,00	31 741 646,00	27 312 331,00	5 229 970,00	16 114 493,31	1 448 360,00	0,00	500 000,00	26 356 500,00	26 356 500,00	7 360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 381,00	-44 381,00	-39 381,00	-4 431,00	-34 950,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 122,11	413 122,11	411 136,45	125 417,20	285 719,25	0,00	1 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 072 041,42	82 715 541,42	59 425 732,45	31 862 632,20	27 563 100,25	5 229 970,00	16 111 478,97	1 448 360,00	0,00	500 000,00	26 356 500,00	26 356 500,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00