

ZARZĄDZENIE NR 357/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 października 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. 506¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) 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.³⁾, 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.³⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 106 300 656,64 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 98 612 738,97 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 7 687 917,67 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.

¹⁾Zm. 1309, 1696 i 1815

²⁾Zm. z 2018r. poz 2245

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/44/2019 z dnia 28 marca 2019r., X/72/2019 z dnia 30 maja 2019r., XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., XII/87/2019 z dnia 11 lipca 2019r., XIII/90/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., XV/111/2019 z dnia 24 października 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., 178/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., 199/2019 z dnia 20 maja 2019r., 215/2019 z dnia 31 maja 2019r., 221/2019 z dnia 7 czerwca 2019r., 260/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., 268/2019 z dnia 5 lipca 2019r.,284/2019 z dnia 31 lipca 2019r., 306/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., 316/2019 z dnia 5 września 2019r., 321/2019 z dnia 17 września 2019r., 333/2019 z dnia 30 września 2019r., 337/2019 z dnia 7 października 2019r., 342/2019 z dnia 8 października 2019r.

§ 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.³⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 110 100 656,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 446 103,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 59 966 800,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 252 653,67 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 714 147,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 408 110,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 465 436,17 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 1 455 756,00 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 190 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 23 654 553,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 654 553,00 zł, 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 1 000 000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	433 535,00	0,00	117 576,00	551 111,00
			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	277 535,00	0,00	117 576,00	395 111,00
			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	277 535,00	0,00	117 576,00	395 111,00
801			Oświata i wychowanie	2 835 770,15	0,00	19 304,00	2 855 074,15
			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
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	0,00	19 304,00	35 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 162,00	0,00	19 304,00	35 466,00
852			Pomoc społeczna	1 888 178,67	0,00	87 501,50	1 975 680,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 133,50	0,00	3 154,50	412 288,00
			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	409 033,50	0,00	3 154,50	412 188,00
	85216		Zasiłki stałe	782 700,00	0,00	69 307,00	852 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 700,00	0,00	69 307,00	848 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00	0,00	15 040,00	131 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	0,00	15 040,00	130 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 248,00	0,00	28 412,00	71 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 248,00	0,00	28 412,00	71 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	0,00	28 000,00	69 600,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 648,00	0,00	412,00	2 060,00
855			Rodzina	16 404 814,00	0,00	1 451 000,00	17 855 814,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 140 000,00	0,00	1 451 000,00	11 591 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 129 000,00	0,00	1 451 000,00	11 580 000,00
bieżące razem:				96 908 945,47	0,00	1 703 793,50	98 612 738,97
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	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	
500	Handel		przed zmianą	755 500,00	566 245,00	566 245,00	110 563,00	455 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 796,00	-4 796,00	-4 796,00	-2 950,00	-1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 500,00	566 245,00	566 245,00	107 613,00	458 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	755 500,00	566 245,00	566 245,00	110 563,00	455 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 796,00	-4 796,00	-4 796,00	-2 950,00	-1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 500,00	566 245,00	566 245,00	107 613,00	458 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	9 096 293,41	2 280 233,41	2 280 233,41	51 643,00	2 228 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 060,00	6 816 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-3 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 096 293,41	2 280 233,41	2 280 233,41	48 643,00	2 231 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 060,00	6 816 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	739 695,79	730 695,79	730 695,79	28 193,00	702 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	746 195,79	737 195,79	737 195,79	28 193,00	709 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 739 287,62	1 522 287,62	1 522 287,62	23 450,00	1 498 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-3 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 732 787,62	1 515 787,62	1 515 787,62	20 450,00	1 495 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 161 979,00	5 186 979,00	5 186 979,00	1 106 591,00	4 079 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 500,00	39 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 161 979,00	5 186 979,00	5 184 979,00	1 106 591,00	4 078 388,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 396 239,00	1 381 239,00	1 380 239,00	1 081 491,00	298 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 500,00	29 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 239,00	1 406 239,00	1 404 239,00	1 081 491,00	322 748,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 765 740,00	3 805 740,00	3 805 740,00	25 100,00	3 780 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 740 740,00	3 780 740,00	3 780 740,00	25 100,00	3 755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	339 957,00	268 087,00	248 087,00	0,00	248 087,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 957,00	268 087,00	251 087,00	0,00	251 087,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	178 087,00	178 087,00	158 087,00	0,00	158 087,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 087,00	172 087,00	155 087,00	0,00	155 087,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	124 870,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 870,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	11 182 676,72	10 913 176,72	9 643 200,72	7 891 033,10	1 752 167,62	15 000,00	301 220,00	953 756,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-297 186,36	-297 186,36	-297 186,36	-245 486,36	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	414 762,36	263 662,36	262 962,36	145 361,20	117 601,16	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 030 330,00	2 774 830,00	2 759 270,00	1 264 230,00	1 495 040,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 530,00	-49 530,00	-49 280,00	-45 400,00	-3 880,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 212,00	20 412,00	19 912,00	12 400,00	7 512,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	3 081 012,00	2 745 712,00	2 729 902,00	1 231 230,00	1 498 672,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	297 380,00	297 380,00	117 380,00	112 380,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	35 737,00	35 737,00	17 800,00	7 800,00	10 000,00	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	315 317,00	315 317,00	117 380,00	102 380,00	15 000,00	197 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	528 160,00	445 160,00	411 290,00	411 290,00	0,00	30 000,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	6 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	528 160,00	445 160,00	411 290,00	392 290,00	19 000,00	30 000,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	157 953,55	157 953,55	150 328,91	0,00	150 328,91	7 624,64	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	272,25	272,25	272,25	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	158 225,80	158 225,80	150 601,16	0,00	150 601,16	7 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	268 355,00	268 355,00	168 355,00	0,00	168 355,00	0,00	100 000,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	19 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 659,00	287 659,00	187 659,00	0,00	187 659,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 194 353,67	5 194 353,67	2 783 551,00	1 372 838,00	1 410 713,00	424 033,50	1 986 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-10 343,00	-10 343,00	-10 343,00	-427,00	-9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 844,50	97 844,50	25 383,00	15 040,00	10 343,00	3 154,50	69 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 281 855,17	5 281 855,17	2 798 591,00	1 387 451,00	1 411 140,00	427 188,00	2 056 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	409 033,50	409 033,50	0,00	0,00	0,00	409 033,50	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	3 154,50	3 154,50	0,00	0,00	0,00	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	412 188,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	787 700,00	787 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	69 307,00	69 307,00	0,00	0,00	0,00	69 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	857 007,00	857 007,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	848 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 233 317,00	1 233 317,00	1 231 517,00	1 077 038,00	154 479,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-5 343,00	-5 343,00	-5 343,00	0,00	-5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 383,00	25 383,00	25 383,00	15 040,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 253 357,00	1 253 357,00	1 251 557,00	1 092 078,00	159 479,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	308 200,00	295 800,00	12 400,00	0,00	1 800,00	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	-427,00	-4 573,00	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
855	Rodzina	po zmianach	305 000,00	305 000,00	303 200,00	295 373,00	7 827,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	534 563,00	534 563,00	431 415,00	405 235,00	26 180,00	0,00	103 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 163,00	-60 163,00	-53 163,00	-53 163,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	88 575,00	71 175,00	35 763,00	12 598,00	23 165,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	562 975,00	545 575,00	414 015,00	364 670,00	49 345,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	432 315,00	432 315,00	431 415,00	405 235,00	26 180,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-53 163,00	-53 163,00	-53 163,00	-53 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 163,00	35 763,00	35 763,00	12 598,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	432 315,00	414 915,00	414 015,00	364 670,00	49 345,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	63 248,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 412,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 040 009,00	17 888 509,00	2 678 219,00	1 972 691,00	705 528,00	0,00	15 210 290,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-27 300,00	-21 000,00	-6 300,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 488 300,00	1 488 300,00	62 300,00	52 906,00	9 394,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	19 491 009,00	19 339 509,00	2 713 219,00	2 004 597,00	708 622,00	0,00	16 626 290,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 146 500,00	10 146 500,00	153 500,00	112 373,00	41 127,00	0,00	9 993 000,00	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	1 451 000,00	1 451 000,00	25 000,00	23 900,00	1 100,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 597 500,00	11 597 500,00	178 500,00	136 273,00	42 227,00	0,00	11 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 057 075,00	5 057 075,00	533 785,00	432 988,00	100 797,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	5 057 075,00	5 057 075,00	543 785,00	442 988,00	100 797,00	0,00	4 513 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 856 160,00	1 704 660,00	1 700 660,00	1 406 830,00	293 830,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00	-21 000,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	19 006,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 856 160,00	1 704 660,00	1 700 660,00	1 404 836,00	295 824,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 616 514,19	8 146 385,00	8 046 385,00	240 000,00	7 806 385,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 616 514,19	8 146 385,00	8 046 385,00	240 000,00	7 806 385,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 100,00	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	732 330,00	732 330,00	684 330,00	0,00	684 330,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 530,00	750 530,00	702 530,00	0,00	702 530,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 231 330,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 226 330,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 439 799,19	104 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	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	4 444 799,19	109 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	108 396 863,14	85 271 210,14	60 351 267,83	32 816 907,94	27 534 359,89	5 367 019,14	17 947 167,17	1 455 756,00	0,00	150 000,00	23 125 653,00	22 125 653,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 110 539,17	-1 110 539,17	-1 087 489,17	-903 050,54	-184 438,63	0,00	-23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 814 332,67	2 285 432,67	703 022,17	338 796,27	364 225,90	41 091,50	1 541 319,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 100 656,64	86 446 103,64	59 966 800,83	32 252 653,67	27 714 147,16	5 408 110,64	19 465 436,17	1 455 756,00	0,00	150 000,00	23 654 553,00	22 654 553,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00