

ZARZĄDZENIE NR 74/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2020.

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 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami³⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 111 631 985,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 110 381 985,81 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 780 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 250 000,00 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 204 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami 3)), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 122 451 985,81 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

³⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.; 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r.

1) wydatki bieżące w kwocie 100 281 985,81 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 66 252 953,93 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 392 936,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 860 017,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 862 940,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 720 767,81 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 1 045 324,00 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 400 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 170 000,00 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 6 194 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				84 919 988,00	0,00	0,00	84 919 988,00
			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	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
			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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Ogółem:				86 169 988,00	0,00	0,00	86 169 988,00
			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	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00

Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	24 825 063,00	0,00	89,00	24 825 152,00
			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	63,00	0,00	89,00	152,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	0,00	89,00	152,00
bieżące razem:				25 401 908,81	0,00	89,00	25 401 997,81
			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
Ogółem:				25 401 908,81	0,00	89,00	25 401 997,81
			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

Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	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
Ogółem:		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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
Plan dochodów bieżących ogółem		110 381 896,81	0,00	89,00	110 381 985,81
	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	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Plan dochodów ogółem		111 631 896,81	0,00	89,00	111 631 985,81
	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	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2020

Burmistrza Słubic

z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
500		Handel	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 672 196,00	5 581 696,00	5 579 696,00	1 140 521,00	4 439 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 24 500,00	- 24 500,00	- 24 500,00	0,00	- 24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 672 196,00	5 581 696,00	5 579 696,00	1 140 521,00	4 439 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 507 496,00	1 495 496,00	1 493 496,00	1 114 121,00	379 375,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 531 996,00	1 519 996,00	1 517 996,00	1 114 121,00	403 875,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 164 700,00	4 086 200,00	4 086 200,00	26 400,00	4 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 24 500,00	- 24 500,00	- 24 500,00	0,00	- 24 500,00	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	5 140 200,00	4 061 700,00	4 061 700,00	26 400,00	4 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 619 272,00	27 242 982,07	24 293 228,00	19 141 987,00	5 151 241,00	1 885 414,07	148 620,00	915 720,00	0,00	0,00	6 376 289,93	6 376 289,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 619 272,00	27 242 982,07	24 293 228,00	19 141 987,00	5 151 241,00	1 885 414,07	148 620,00	915 720,00	0,00	0,00	6 376 289,93	6 376 289,93	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 463 118,00	6 039 828,07	5 143 814,00	4 208 998,00	934 816,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	423 289,93	423 289,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 463 118,00	6 039 828,07	5 143 814,00	4 208 998,00	934 816,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	0,00	423 289,93	423 289,93	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 521 000,00	1 390 000,00	935 000,00	406 138,00	528 862,00	415 000,00	40 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 500,00	- 7 500,00	- 7 500,00	0,00	- 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 521 000,00	1 390 000,00	935 000,00	413 638,00	521 362,00	415 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	885 000,00	406 138,00	478 862,00	375 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 500,00	- 7 500,00	- 7 500,00	0,00	- 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	885 000,00	413 638,00	471 362,00	375 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 851 056,00	4 851 056,00	2 954 656,00	1 513 440,00	1 441 216,00	15 000,00	1 881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 851 056,00	4 851 056,00	2 956 656,00	1 513 440,00	1 443 216,00	15 000,00	1 879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	553 000,00	553 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 898 174,23	10 297 174,23	10 228 424,23	272 932,00	9 955 492,23	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 374 000,00	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	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
			po zmianach	11 898 174,23	10 297 174,23	10 228 424,23	272 932,00	9 955 492,23	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 013 389,23	1 013 389,23	1 013 389,23	0,00	1 013 389,23	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	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
			po zmianach	1 016 389,23	1 016 389,23	1 016 389,23	0,00	1 016 389,23	0,00	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	1 055 939,00	1 055 939,00	1 055 939,00	0,00	1 055 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 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
			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	1 052 939,00	1 052 939,00	1 052 939,00	0,00	1 052 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 332 460,00	1 217 460,00	1 217 460,00	0,00	1 217 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 334 460,00	1 219 460,00	1 219 460,00	0,00	1 219 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	122 248,00	122 248,00	122 248,00	0,00	122 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	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	120 248,00	120 248,00	120 248,00	0,00	120 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			przed zmianą	96 989 988,00	74 819 988,00	65 417 329,93	33 694 408,00	31 722 921,93	5 399 164,07	2 558 170,00	1 045 324,00	0,00	400 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 44 300,00	- 44 300,00	- 42 300,00	0,00	- 42 300,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 300,00	44 300,00	44 300,00	7 500,00	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
			po zmianach	96 989 988,00	74 819 988,00	65 419 329,93	33 701 908,00	31 717 421,93	5 399 164,07	2 556 170,00	1 045 324,00	0,00	400 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
855		Rodzina	przed zmianą	24 825 063,00	24 825 063,00	660 813,00	539 118,00	121 695,00	0,00	24 164 250,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 825 152,00	24 825 152,00	660 902,00	539 118,00	121 784,00	0,00	24 164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			przed zmianą	25 401 908,81	25 401 908,81	833 535,00	691 028,70	142 506,30	403 776,00	24 164 597,81	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 401 997,81	25 401 997,81	833 624,00	691 028,70	142 595,30	403 776,00	24 164 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00