

ZARZĄDZENIE NR 269/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 października 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 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) 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), zarządzam, 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 zmianami²⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 113 887 842,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 111 133 945,19 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 602 641,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 753 897,64 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 2 589 136,52 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., XXIII/219/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r., XXIV/231/2020 z dnia 24 września 2020r., XXV/245/2020 z dnia 29 października 2020r. oraz 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., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r., 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., 148/2020 z dnia 2 lipca 2020r., 159/2020 z dnia 7 lipca 2020r., 188/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r., 191/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r., 210/2020 z dnia 7 września 2020r., 211/2020 z dnia 8 września 2020r., 233/2020 z dnia 30 września 2020r.

§ 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 zmianami²⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 125 287 842,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 102 393 983,33 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69 060 118,91 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 326 027,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 734 091,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 777 214,22 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 436 109,20 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 1 068 541,00 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 52 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 22 893 859,50, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 593 859,50 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 4 366 500,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 651 051,00	0,00	6 858,00	2 657 909,00
			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	152 641,00	0,00	0,00	152 641,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 858,00	6 858,00

			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)	0,00	0,00	6 858,00	6 858,00
852			Pomoc społeczna	1 540 020,00	-19 100,00	0,00	1 520 920,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 600,00	-2 100,00	0,00	70 500,00
			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)	72 100,00	-2 100,00	0,00	70 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	-10 000,00	0,00	208 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	-10 000,00	0,00	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	818 000,00	-7 000,00	0,00	811 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 000,00	-7 000,00	0,00	807 000,00
bieżące razem:				85 001 122,74	-19 100,00	6 858,00	84 988 880,74
			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	602 641,00	0,00	0,00	602 641,00

Rodzaj zadania:

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	271 969,80	0,00	227 290,10	499 259,90
			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	271 969,80	0,00	227 290,10	499 259,90

			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	271 969,80	0,00	227 290,10	499 259,90
750			Administracja publiczna	269 863,00	0,00	28 992,00	298 855,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 308,00	0,00	28 992,00	276 300,00
			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	247 308,00	0,00	28 992,00	276 300,00
852			Pomoc społeczna	404 189,72	0,00	4 596,48	408 786,20
			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	403 425,50	0,00	4 381,50	407 807,00
			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	403 425,50	0,00	4 381,50	407 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	764,22	0,00	214,98	979,20
			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	764,22	0,00	214,98	979,20
855			Rodzina	24 363 858,00	0,00	102 931,00	24 466 789,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 000,00	0,00	98 900,00	5 013 900,00
			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	4 915 000,00	0,00	98 900,00	5 013 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	0,00	31,00	482,00
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 269/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,		
Wydatki 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
			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
			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
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 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	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		
500		Handel	przed zmianą	2 742 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 300,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 742 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	288 700,00	2 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 742 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 300,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 742 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	288 700,00	2 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 951 991,65	1 640 991,65	1 640 991,65	51 643,00	1 589 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 490,80	-56 490,80	-56 490,80	0,00	-56 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 490,80	56 490,80	56 490,80	0,00	56 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 951 991,65	1 640 991,65	1 640 991,65	51 643,00	1 589 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 718 632,50	912 632,50	912 632,50	23 450,00	889 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 000,00	4 806 000,00	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	56 490,80	56 490,80	56 490,80	0,00	56 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 775 123,30	969 123,30	969 123,30	23 450,00	945 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 000,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	375 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 490,80	-6 490,80	-6 490,80	0,00	-6 490,80	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	368 509,20	13 509,20	13 509,20	0,00	13 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 344 596,00	5 530 096,00	5 528 096,00	1 159 241,00	4 368 855,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	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	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		
			po zmianach	6 344 596,00	5 530 096,00	5 528 096,00	1 159 241,00	4 368 855,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 571 047,00	1 559 047,00	1 557 047,00	1 132 841,00	424 206,00	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	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		
			po zmianach	1 606 047,00	1 594 047,00	1 592 047,00	1 132 841,00	459 206,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 773 549,00	3 971 049,00	3 971 049,00	26 400,00	3 944 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 738 549,00	3 936 049,00	3 936 049,00	26 400,00	3 909 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	998 316,40	400 316,40	375 116,40	0,00	375 116,40	0,00	25 200,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-198,80	-198,80	-198,80	0,00	-198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	198,80	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	998 316,40	400 316,40	375 116,40	0,00	375 116,40	0,00	25 200,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	677 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-198,80	-198,80	-198,80	0,00	-198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	198,80	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	677 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 381 900,39	10 381 900,39	10 075 650,39	7 807 744,00	2 267 906,39	15 000,00	291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-175 200,00	-175 200,00	-166 200,00	-57 000,00	-109 200,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 381 900,39	10 381 900,39	10 084 650,39	7 750 744,00	2 333 906,39	15 000,00	282 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	296 450,00	296 450,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	296 450,00	296 450,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	205 450,00	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	8 600 749,39	8 600 749,39	8 572 749,39	6 927 463,00	1 645 286,39	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 500,00	-166 500,00	-160 500,00	-57 000,00	-103 500,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 562 749,39	8 562 749,39	8 540 749,39	6 870 463,00	1 670 286,39	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 204 289,73	1 084 289,73	1 034 289,73	568 412,73	465 877,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 204 289,73	1 084 289,73	1 034 289,73	568 412,73	465 877,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	277 600,00	247 600,00	237 600,00	92 300,00	145 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 600,00	247 600,00	237 600,00	92 300,00	145 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-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	0,00
			zwiększenie	200,00	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	0,00
			po zmianach	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 497 463,00	27 735 424,07	24 493 344,00	19 264 911,00	5 228 433,00	2 003 049,07	170 490,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 762 038,93	6 762 038,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 776,00	-159 776,00	-117 536,00	-72 866,00	-44 670,00	-30 000,00	-600,00	-11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 634,00	166 634,00	123 044,00	76 616,00	46 428,00	30 000,00	1 950,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 504 321,00	27 742 282,07	24 498 852,00	19 268 661,00	5 230 191,00	2 003 049,07	171 840,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 762 038,93	6 762 038,93	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 167 150,00	15 950 150,00	14 056 369,00	12 022 348,00	2 034 021,00	705 000,00	120 240,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 140,00	-56 140,00	-44 500,00	-12 500,00	-32 000,00	0,00	0,00	-11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 991,00	57 991,00	45 401,00	18 351,00	27 050,00	0,00	950,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 169 001,00	15 952 001,00	14 057 270,00	12 028 199,00	2 029 071,00	705 000,00	121 190,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	497 092,00	497 092,00	484 652,00	447 439,00	37 213,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 616,00	-39 616,00	-39 616,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 976,00	457 976,00	445 536,00	408 323,00	37 213,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 959 421,00	6 583 382,07	5 568 633,00	4 595 110,00	973 523,00	1 003 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	376 038,93	376 038,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 250,00	-26 250,00	-26 250,00	-17 750,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 828,00	28 828,00	13 828,00	5 078,00	8 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 961 999,00	6 585 960,07	5 556 211,00	4 582 438,00	973 773,00	1 018 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	376 038,93	376 038,93	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	278 464,00	278 464,00	262 724,00	242 104,00	20 620,00	0,00	15 740,00	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	10 187,00	10 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 651,00	288 651,00	271 911,00	251 291,00	20 620,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95 792,00	95 792,00	95 792,00	0,00	95 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 792,00	95 792,00	95 792,00	0,00	95 792,00	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	2 923 873,00	2 882 873,00	2 875 873,00	1 405 450,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-5 570,00	-3 000,00	-2 570,00	0,00	-600,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 670,00	45 670,00	45 670,00	43 500,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 963 373,00	2 922 373,00	2 915 973,00	1 445 950,00	1 470 023,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	przed zmianą	404 430,00	404 430,00	159 430,00	97 430,00	62 000,00	245 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 430,00	419 430,00	159 430,00	97 430,00	62 000,00	260 000,00	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	przed zmianą	656 780,00	528 780,00	475 410,00	420 150,00	55 260,00	50 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	626 780,00	498 780,00	475 410,00	420 150,00	55 260,00	20 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	168 831,00	168 831,00	168 831,00	0,00	168 831,00	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	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 689,00	175 689,00	175 689,00	0,00	175 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 982 416,00	4 982 416,00	3 001 516,00	1 553 703,00	1 447 813,00	15 000,00	1 965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 963 316,00	4 963 316,00	2 998 816,00	1 553 703,00	1 445 113,00	15 000,00	1 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	518 000,00	518 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	515 000,00	0,00	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	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	508 000,00	508 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	823 000,00	823 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	814 000,00	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	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	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
		po zmianach	816 000,00	816 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 401 179,00	1 401 179,00	1 397 879,00	1 219 552,00	178 327,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 401 179,00	1 401 179,00	1 397 279,00	1 219 552,00	177 727,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	618 837,00	618 837,00	509 665,00	473 300,00	36 365,00	0,00	109 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	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	618 837,00	618 837,00	511 165,00	473 300,00	37 865,00	0,00	107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	504 959,00	504 959,00	501 759,00	473 300,00	28 459,00	0,00	3 200,00	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	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	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	506 459,00	506 459,00	503 259,00	473 300,00	29 959,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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
		po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 318 776,00	2 104 776,00	2 100 776,00	1 496 515,00	604 261,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 998,00	-28 998,00	-28 998,00	-14 998,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 998,00	28 998,00	28 998,00	138,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 318 776,00	2 104 776,00	2 100 776,00	1 481 655,00	619 121,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 000,00	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	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	116 712,00	116 712,00	116 712,00	46 402,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 498,00	-26 498,00	-26 498,00	-14 998,00	-11 500,00	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	498,00	498,00	498,00	138,00	360,00	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	90 712,00	90 712,00	90 712,00	31 542,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 997 607,00	1 783 607,00	1 779 607,00	1 450 113,00	329 494,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 997 607,00	1 783 607,00	1 779 607,00	1 450 113,00	329 494,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 404 980,54	12 349 980,54	12 281 230,54	272 932,00	12 008 298,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	755 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	0,00	-9 050,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	13 404 980,54	12 349 980,54	12 281 230,54	272 932,00	12 008 298,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	755 000,00	0,00	300 000,00	0,00		

	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 300,00	396 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	99 155 020,38	76 261 160,88	67 156 008,81	33 450 523,73	33 705 485,08	5 301 799,07	2 682 812,00	1 068 541,00	0,00	52 000,00	22 893 859,50	22 593 859,50	4 366 500,00	300 000,00
			zmniejszenie	-526 813,60	-526 813,60	-457 073,60	-164 864,00	-292 209,60	-30 000,00	-28 100,00	-11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 571,60	514 571,60	470 381,60	85 054,00	385 327,60	30 000,00	2 550,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 142 778,38	76 248 918,88	67 169 316,81	33 370 713,73	33 798 603,08	5 301 799,07	2 657 262,00	1 068 541,00	0,00	52 000,00	22 893 859,50	22 593 859,50	4 366 500,00	300 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	271 969,80	271 969,80	271 969,80	4 782,00	267 187,80	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	227 290,10	227 290,10	227 290,10	4 303,80	222 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 259,90	499 259,90	499 259,90	9 085,80	490 174,10	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	271 969,80	271 969,80	271 969,80	4 782,00	267 187,80	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	227 290,10	227 290,10	227 290,10	4 303,80	222 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 259,90	499 259,90	499 259,90	9 085,80	490 174,10	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	269 863,00	269 863,00	269 863,00	249 801,00	20 062,00	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	28 992,00	28 992,00	28 992,00	26 092,80	2 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 855,00	298 855,00	298 855,00	275 893,80	22 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	247 308,00	247 308,00	247 308,00	227 962,00	19 346,00	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	28 992,00	28 992,00	28 992,00	26 092,80	2 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 300,00	276 300,00	276 300,00	254 054,80	22 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	404 189,72	404 189,72	12,00	0,00	12,00	403 425,50	752,22	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	4 596,48	4 596,48	3,00	0,00	3,00	4 381,50	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 786,20	408 786,20	15,00	0,00	15,00	407 807,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	403 425,50	403 425,50	0,00	0,00	0,00	403 425,50	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	4 381,50	4 381,50	0,00	0,00	0,00	4 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 807,00	407 807,00	0,00	0,00	0,00	407 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	764,22	764,22	12,00	0,00	12,00	0,00	752,22	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	214,98	214,98	3,00	0,00	3,00	0,00	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979,20	979,20	15,00	0,00	15,00	0,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 363 858,00	24 363 858,00	754 908,00	579 978,00	174 930,00	0,00	23 608 950,00	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	102 931,00	102 931,00	38 098,00	36 100,00	1 998,00	0,00	64 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 466 789,00	24 466 789,00	793 006,00	616 078,00	176 928,00	0,00	23 673 783,00	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	4 915 000,00	4 915 000,00	467 250,00	437 650,00	29 600,00	0,00	4 447 750,00	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	98 900,00	98 900,00	37 967,00	36 000,00	1 967,00	0,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 013 900,00	5 013 900,00	505 217,00	473 650,00	31 567,00	0,00	4 508 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	709 000,00	709 000,00	22 900,00	19 300,00	3 600,00	0,00	686 100,00	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

	00004	Wspieranie i udziły	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 000,00	713 000,00	23 000,00	19 400,00	3 600,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 709 254,87	25 709 254,87	1 584 419,00	882 816,99	701 602,01	411 033,65	23 713 802,22	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
			zwiększenie	363 809,58	363 809,58	294 383,10	66 496,60	227 886,50	4 381,50	65 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 073 064,45	26 073 064,45	1 878 802,10	949 313,59	929 488,51	415 415,15	23 778 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															