

ZARZĄDZENIE NR 373/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 19 listopada 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 106 647 481,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 98 959 564,08 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., 357/2019 z dnia 31 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 110 447 481,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 792 928,75 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 59 982 371,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 245 084,67 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 737 287,16 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 796 690,28 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 150 000,00 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							
852			Pomoc społeczna	1 975 680,17	-22 664,00	34,11	1 953 050,28
			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	80 200,00	-6 545,00	0,00	73 655,00
			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)	79 700,00	-6 545,00	0,00	73 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390,17	0,00	34,11	1 424,28
			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	1 390,17	0,00	34,11	1 424,28
	85216		Zasiłki stałe	852 007,00	-16 119,00	0,00	835 888,00
			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)	848 007,00	-16 119,00	0,00	831 888,00
855			Rodzina	17 855 814,00	0,00	369 455,00	18 225 269,00
			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	11 591 000,00	0,00	193 005,00	11 784 005,00
			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 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 580 000,00	0,00	193 005,00	11 773 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 780,00	0,00	173 000,00	5 164 780,00
			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	4 927 000,00	0,00	173 000,00	5 100 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	0,00	450,00	1 484,00	
			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	1 034,00	0,00	450,00	1 484,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00	
			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	
		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	79 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00	
bieżące				razem:	98 612 738,97	-22 664,00	369 489,11	98 959 564,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	

majątkowe						
majątkowe		razem:	7 687 917,67	0,00	0,00	7 687 917,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Ogółem:			106 300 656,64	-22 664,00	369 489,11	106 647 481,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zmiany w planie wydatków

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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 300 252,72	10 879 652,72	9 608 976,72	7 790 907,94	1 818 068,78	15 000,00	301 920,00	953 756,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 270,00	-21 270,00	-21 270,00	-6 300,00	-14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 270,00	21 270,00	21 270,00	20 100,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 300 252,72	10 879 652,72	9 608 976,72	7 804 707,94	1 804 268,78	15 000,00	301 920,00	953 756,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	859 160,00	844 660,00	844 060,00	745 007,00	99 053,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 270,00	-21 270,00	-21 270,00	-6 300,00	-14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 270,00	21 270,00	21 270,00	20 100,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 160,00	844 660,00	844 060,00	758 807,00	85 253,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 155 138,55	25 268 588,55	23 021 975,91	17 914 901,00	5 107 074,91	1 698 922,64	137 690,00	410 000,00	0,00	0,00	5 886 550,00	5 886 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	31 155 138,55	25 268 588,55	23 021 975,91	17 914 901,00	5 107 074,91	1 698 922,64	137 690,00	410 000,00	0,00	0,00	5 886 550,00	5 886 550,00	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	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
			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	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	325 317,00	325 317,00	117 380,00	102 380,00	15 000,00	207 937,00	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	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
			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	518 160,00	435 160,00	411 290,00	392 290,00	19 000,00	20 000,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-66 008,00	-66 008,00	-35 589,00	-26 048,00	-9 541,00	0,00	-30 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 378,11	43 378,11	43 345,00	2 804,00	40 541,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 259 225,28	5 259 225,28	2 806 347,00	1 364 207,00	1 442 140,00	427 188,00	2 025 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	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	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 545,00	-6 545,00	-6 545,00	0,00	-6 545,00	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	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	381 390,17	381 390,17	26,00	0,00	26,00	0,00	381 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,11	34,11	1,00	0,00	1,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 424,28	367 424,28	27,00	0,00	27,00	0,00	367 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-16 119,00	-16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 119,00	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	840 888,00	840 888,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	831 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-16 240,00	-16 240,00	-15 940,00	-13 222,00	-2 718,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 317,00	1 238 317,00	1 236 817,00	1 080 056,00	156 761,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 104,00	-13 104,00	-13 104,00	-12 826,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 500,00	293 500,00	291 700,00	284 151,00	7 549,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 540,00	81 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 354,00	-2 354,00	-2 234,00	-1 519,00	-715,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	371 809,00	371 809,00	10 049,00	3 394,00	6 655,00	0,00	361 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 860 464,00	19 708 964,00	2 721 034,00	2 006 472,00	714 562,00	0,00	16 987 930,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	193 126,00	193 126,00	1 126,00	84,00	1 042,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 790 505,00	11 790 505,00	179 505,00	136 357,00	43 148,00	0,00	11 611 000,00	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	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
		zmniejszenie	-2 032,00	-2 032,00	-2 032,00	-1 438,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	175 032,00	175 032,00	5 272,00	3 274,00	1 998,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 230 075,00	5 230 075,00	547 025,00	444 824,00	102 201,00	0,00	4 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	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	896 000,00	896 000,00	206 000,00	20 500,00	185 500,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81,00	81,00	81,00	36,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	896 000,00	896 000,00	206 000,00	20 455,00	185 545,00	0,00	690 000,00	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	1 404 836,00	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
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	1 700 780,00	1 404 836,00	295 944,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-99 632,00	-99 632,00	-59 093,00	-33 867,00	-25 226,00	-10 000,00	-30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	446 457,11	446 457,11	74 664,00	26 298,00	48 366,00	10 000,00	361 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 447 481,75	86 792 928,75	59 982 371,83	32 245 084,67	27 737 287,16	5 408 110,64	19 796 690,28	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