

ZARZĄDZENIE NR 396/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 11 grudnia 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 108 144 495,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 100 456 578,19 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 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., 373/2019 z dnia 19 listopada 2019r., 380/2019 z dnia 27 listopada 2019r.,382/2019 z dnia 29 listopada 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 111 944 495,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 88 289 942,86 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 030 435,94 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 251 857,67 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 778 578,27 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 245 640,28 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							
801			Oświata i wychowanie	2 863 155,15	0,00	28 933,11	2 892 088,26
			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	43 547,00	0,00	28 933,11	72 480,11
			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)	43 547,00	0,00	28 933,11	72 480,11
855			Rodzina	18 225 269,00	0,00	1 460 000,00	19 685 269,00
			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	11 784 005,00	0,00	1 460 000,00	13 244 005,00
			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	11 773 005,00	0,00	1 460 000,00	13 233 005,00
bieżące razem:				98 967 645,08	0,00	1 488 933,11	100 456 578,19
			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:		106 655 562,75	0,00	1 488 933,11	108 144 495,86
	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	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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						
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 356 020,40	936 320,40	914 720,40	680 800,40	233 920,00	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 356 020,40	936 320,40	914 720,40	680 800,40	233 920,00	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 181 619,55	25 295 069,55	23 048 456,91	17 914 413,00	5 134 043,91	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 471,00	-19 471,00	-19 471,00	0,00	-19 471,00	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	48 404,11	48 404,11	48 404,11	0,00	48 404,11	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	31 210 552,66	25 324 002,66	23 077 390,02	17 914 413,00	5 162 977,02	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	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 427 710,75	12 628 460,75	11 700 060,75	10 184 062,00	1 515 998,75	530 000,00	88 400,00	310 000,00	0,00	0,00	4 799 250,00	4 799 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 201,00	-11 201,00	-11 201,00	0,00	-11 201,00	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	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	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	17 430 343,75	12 631 093,75	11 702 693,75	10 184 062,00	1 518 631,75	530 000,00	88 400,00	310 000,00	0,00	0,00	4 799 250,00	4 799 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	399 896,00	399 896,00	392 566,00	353 927,00	38 639,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 558,00	-2 558,00	-2 558,00	0,00	-2 558,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	397 470,00	397 470,00	390 140,00	353 927,00	36 213,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 798 960,00	6 165 960,00	5 224 799,00	4 301 508,00	923 291,00	933 361,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 273,00	-5 273,00	-5 273,00	0,00	-5 273,00	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	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	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	6 797 365,00	6 164 365,00	5 223 204,00	4 301 508,00	921 696,00	933 361,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	231 019,00	231 019,00	220 039,00	200 572,00	19 467,00	0,00	10 980,00	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	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	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	232 208,00	232 208,00	221 228,00	200 572,00	20 656,00	0,00	10 980,00	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	3 099 412,00	2 764 112,00	2 748 302,00	1 249 630,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	0,00	-439,00	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	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	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	3 099 611,00	2 764 311,00	2 748 501,00	1 249 630,00	1 498 871,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	295 740,00	295 740,00	195 740,00	0,00	195 740,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 933,11	28 933,11	28 933,11	0,00	28 933,11	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	324 673,11	324 673,11	224 673,11	0,00	224 673,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 113,00	-2 113,00	-2 113,00	0,00	-2 113,00	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	2 113,00	2 113,00	2 113,00	11,00	2 102,00	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	5 259 225,28	5 259 225,28	2 806 347,00	1 364 218,00	1 442 129,00	427 188,00	2 025 690,28	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	1 238 317,00	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	
			zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	11,00	2 009,00	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	1 080 067,00	156 750,00	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	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	
			zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 979,00	-5 979,00	-5 979,00	0,00	-5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 979,00	-5 979,00	-5 979,00	0,00	-5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
855	Rodzina	przed zmianą	19 871 464,00	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	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 460 475,00	1 460 475,00	11 725,00	11 250,00	475,00	0,00	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 331 464,00	21 168 964,00	2 732 284,00	2 017 722,00	714 562,00	0,00	18 436 680,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 460 026,00	1 460 026,00	11 276,00	11 250,00	26,00	0,00	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 250 505,00	13 250 505,00	190 755,00	147 607,00	43 148,00	0,00	13 059 750,00	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	5 230 075,00	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	
		zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	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	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 867 160,00	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	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-388,00	-388,00	-388,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 867 160,00	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	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 122 333,53	3 087 333,53	442 333,53	137 438,00	304 895,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 122 333,53	3 087 333,53	442 333,53	138 438,00	303 895,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	76 818,02	76 818,02	61 818,02	1 000,00	60 818,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 818,02	76 818,02	61 818,02	2 000,00	59 818,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	110 455 562,75	86 801 009,75	59 990 252,83	32 239 596,67	27 750 656,16	5 408 110,64	19 796 890,28	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
			zmniejszenie	-30 138,00	-30 138,00	-30 138,00	0,00	-30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 519 071,11	1 519 071,11	70 321,11	12 261,00	58 060,11	0,00	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 944 495,86	88 289 942,86	60 030 435,94	32 251 857,67	27 778 578,27	5 408 110,64	21 245 640,28	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