

ZARZĄDZENIE NR 88/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 kwietnia 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 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), 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 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 109 233 075,03 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 108 383 075,03 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 850 000,00 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 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 124 833 075,03 zł, z tego:

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 Uchwałą Nr XX/158/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 kwietnia 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.

1) wydatki bieżące w kwocie 102 208 075,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69 066 984,73 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 422 905,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 644 079,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 410 485,57 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 203 962,73 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 1 126 641,00 zł,

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

2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 625 000,00 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 5 740 500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 30 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 442 240,00	- 19 900,00	0,00	1 422 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 500,00	- 3 900,00	0,00	72 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	- 3 900,00	0,00	72 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	- 5 000,00	0,00	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	- 5 000,00	0,00	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	745 000,00	- 11 000,00	0,00	734 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 000,00	- 11 000,00	0,00	730 000,00
bieżące razem:				83 126 430,00	- 19 900,00	0,00	83 106 530,00
			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:				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			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:				83 976 430,00	- 19 900,00	0,00	83 956 530,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	271 969,80	271 969,80
			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	0,00	0,00	271 969,80	271 969,80
		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	0,00	0,00	271 969,80	271 969,80
750			Administracja publiczna	135 866,00	0,00	64 682,00	200 548,00
			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	135 866,00	0,00	64 682,00	200 548,00
		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	135 866,00	0,00	64 682,00	200 548,00
852			Pomoc społeczna	404 428,73	- 2 453,50	0,00	401 975,23
			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	403 776,00	- 2 453,50	0,00	401 322,50
		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	403 776,00	- 2 453,50	0,00	401 322,50
855			Rodzina	24 825 152,00	- 554 000,00	34 051,00	24 305 203,00
			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	19 177 000,00	- 554 000,00	0,00	18 623 000,00
		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	19 177 000,00	- 554 000,00	0,00	18 623 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 000,00	0,00	10 000,00	4 915 000,00
		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	4 905 000,00	0,00	10 000,00	4 915 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	51,00	203,00
		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	152,00	0,00	51,00	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	668 000,00	0,00	18 000,00	686 000,00
		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	668 000,00	0,00	18 000,00	686 000,00
	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	75 000,00	0,00	6 000,00	81 000,00
		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	75 000,00	0,00	6 000,00	81 000,00
bieżące razem:				25 402 295,73	- 556 453,50	370 702,80	25 216 545,03
			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:				25 402 295,73	- 556 453,50	370 702,80	25 216 545,03
			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		108 588 725,73	- 576 353,50	370 702,80	108 383 075,03
	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		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	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		109 438 725,73	- 576 353,50	370 702,80	109 233 075,03
	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 88/2020

Burmistrza Słubic

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 291 000,00	161 000,00	161 000,00	4 782,00	156 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 291 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	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	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	154 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	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
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 185 766,00	- 185 766,00	- 185 766,00	- 36 000,00	- 149 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 766,00	185 766,00	185 766,00	0,00	185 766,00	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	322 340,00	2 069 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 185 766,00	- 185 766,00	- 185 766,00	- 36 000,00	- 149 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 766,00	185 766,00	185 766,00	0,00	185 766,00	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	322 340,00	2 069 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	przed zmianą	7 390 282,20	1 644 282,20	1 644 282,20	51 643,00	1 592 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	0,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 390 282,20	1 644 282,20	1 644 282,20	51 643,00	1 592 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	661 463,00	661 463,00	661 463,00	28 193,00	633 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	0,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 463,00	661 463,00	661 463,00	28 193,00	633 270,00	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	6 647 196,00	5 556 696,00	5 556 696,00	1 140 521,00	4 414 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 39 310,00	- 39 310,00	- 39 310,00	0,00	- 39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 310,00	39 310,00	39 310,00	0,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 647 196,00	5 556 696,00	5 556 696,00	1 140 521,00	4 414 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 564 306,00	1 552 306,00	1 550 306,00	1 114 121,00	436 185,00	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	5 115 200,00	4 036 700,00	4 036 700,00	26 400,00	4 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 39 310,00	- 39 310,00	- 39 310,00	0,00	- 39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
			po zmianach	5 082 890,00	4 004 390,00	4 004 390,00	26 400,00	3 977 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 455 739,00	10 455 739,00	10 121 989,00	7 835 050,00	2 286 939,00	15 000,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 019,00	- 2 019,00	- 2 019,00	0,00	- 2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 455 739,00	10 455 739,00	10 121 989,00	7 835 050,00	2 286 939,00	15 000,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	883 101,00	883 101,00	881 101,00	790 281,00	90 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 019,00	- 2 019,00	- 2 019,00	0,00	- 2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	883 101,00	883 101,00	881 101,00	790 281,00	90 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 708 874,09	27 332 584,16	24 293 048,00	19 141 987,00	5 151 061,00	1 885 414,07	148 620,00	1 005 502,09	0,00	0,00	0,00	6 376 289,93	6 376 289,93	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 180 515,09	- 60 515,09	- 48 554,00	- 38 823,00	- 9 731,00	0,00	0,00	- 11 961,09	0,00	0,00	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 515,09	60 515,09	60 515,09	0,00	60 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 708 874,09	27 332 584,16	24 305 009,09	19 103 164,00	5 201 845,09	1 885 414,07	148 620,00	993 541,00	0,00	0,00	0,00	6 376 289,93	6 376 289,93	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 121 970,09	16 273 970,09	14 411 328,00	12 359 013,00	2 052 315,00	750 000,00	107 140,00	1 005 502,09	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 180 515,09	- 60 515,09	- 48 554,00	- 38 823,00	- 9 731,00	0,00	0,00	- 11 961,09	0,00	0,00	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 359,09	27 359,09	27 359,09	0,00	27 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 968 814,09	16 240 814,09	14 390 133,09	12 320 190,00	2 069 943,09	750 000,00	107 140,00	993 541,00	0,00	0,00	0,00	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 026,00	425 026,00	417 256,00	380 881,00	36 375,00	0,00	7 770,00	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	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 864,00	425 864,00	418 094,00	380 881,00	37 213,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	423 289,93	423 289,93	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	132 357,00	12 357,00	12 357,00	0,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 595 475,00	6 052 185,07	5 156 171,00	4 208 998,00	947 173,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 289,93	543 289,93	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	236 929,00	236 929,00	224 189,00	203 805,00	20 384,00	0,00	12 740,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 165,00	237 165,00	224 425,00	203 805,00	20 620,00	0,00	12 740,00	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	2 887 859,00	2 887 859,00	2 880 859,00	1 420 730,00	1 460 129,00	0,00	7 000,00	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	
		zwiększenie	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 896 653,00	2 896 653,00	2 889 653,00	1 420 730,00	1 468 923,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	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	10 931,00	10 931,00	10 931,00	0,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 874 156,00	4 874 156,00	2 987 756,00	1 536 540,00	1 451 216,00	15 000,00	1 871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 20 260,00	- 20 260,00	- 4 260,00	- 360,00	- 3 900,00	0,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360,00	360,00	360,00	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	4 854 256,00	4 854 256,00	2 983 856,00	1 536 540,00	1 447 316,00	15 000,00	1 855 400,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	- 3 900,00	- 3 900,00	- 3 900,00	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	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	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	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	553 000,00	553 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	543 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	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	0,00	
		po zmianach	548 000,00	548 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 000,00	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	0,00	
		po zmianach	739 000,00	739 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 395 679,00	1 395 679,00	1 393 879,00	1 221 299,00	172 580,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 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	
		zwiększenie	360,00	360,00	360,00	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	1 395 679,00	1 395 679,007															

			funkcjonowanie żłobków	zwiększenie	8 557,00	8 557,00	8 557,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 898 607,00	1 807 607,00	1 803 607,00	1 484 113,00	319 494,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	99 576 430,00	76 951 430,00	67 881 093,84	33 757 048,00	34 124 045,84	4 949 164,07	2 582 570,00	1 138 602,09	0,00	400 000,00	22 625 000,00	22 625 000,00	5 740 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 444 915,09	- 324 915,09	- 296 954,00	- 80 171,00	- 216 783,00	0,00	- 16 000,00	- 11 961,09	0,00	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425 015,09	305 015,09	305 015,09	360,00	304 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 556 530,00	76 931 530,00	67 889 154,93	33 677 237,00	34 211 917,93	4 949 164,07	2 566 570,00	1 126 641,00	0,00	400 000,00	22 625 000,00	22 625 000,00	5 740 500,00	0,00	0,00	
Zlecone																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	135 866,00	135 866,00	135 866,00	127 040,70	8 825,30	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	64 682,00	64 682,00	64 682,00	58 837,30	5 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 548,00	200 548,00	200 548,00	185 878,00	14 670,00	0,00	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	135 866,00	135 866,00	135 866,00	127 040,70	8 825,30	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	64 682,00	64 682,00	64 682,00	58 837,30	5 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 548,00	200 548,00	200 548,00	185 878,00	14 670,00	0,00	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	404 428,73	404 428,73	10,00	0,00	10,00	403 776,00	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 453,50	- 2 453,50	0,00	0,00	0,00	- 2 453,50	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	0,00
			po zmianach	401 975,23	401 975,23	10,00	0,00	10,00	401 322,50	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 453,50	- 2 453,50	0,00	0,00	0,00	- 2 453,50	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	0,00
			po zmianach	401 322,50	401 322,50	0,00	0,00	0,00	401 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 825 152,00	24 825 152,00	660 902,00	538 038,00	122 864,00	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	- 562 900,00	- 562 900,00	- 8 900,00	- 8 500,00	- 400,00	0,00	- 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 951,00	42 951,00	16 451,00	600,00	15 851,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 305 203,00	24 305 203,00	668 453,00	530 138,00	138 315,00	0,00	23 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 177 000,00	19 177 000,00	147 900,00	123 988,00	23 912,00	0,00	19 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 554 000,00	- 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 554 000,00	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	18 623 000,00	18 623 000,00	147 900,00	123 988,00	23 912,00	0,00	18 475 100,00	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	przed zmianą	4 905 000,00	4 905 000,00	416 350,00	396 150,00	20 200,00	0,00	4 488 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 8 900,00	- 8 900,00	- 8 900,00	- 8 500,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 915 000,00	4 915 000,00	417 250,00	387 650,00	29 600,00	0,00	4 497 750,00	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	668 000,00	668 000,00	21 500,00	17 900,00	3 600,00	0,00	646 500,00	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	18 000,00	18 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 000,00	686 000,00	22 100,00	18 500,00	3 600,00	0,00	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			przed zmianą	25 402 295,73	25 402 295,73	833 627,00	689 948,70	143 678,30	403 776,00	24 164 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 565 353,50	- 565 353,50	- 8 900,00	- 8 500,00	- 400,00	- 2 453,50	- 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	379 602,80	379 602,80	353 102,80	64 219,30	288 883,50	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 216 545,03	25 216 545,03	1 177 829,80	745 668,00	432 161,80	401 322,50	23 637 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	