

ZARZĄDZENIE NR 114/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 29 maja 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 109 430 161,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 108 580 161,84 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 125 030 161,84 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 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., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r.

1) wydatki bieżące w kwocie 102 379 361,84 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69 144 977,29 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 397 028,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 747 949,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 418 480,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 214 262,73 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 1 201 641,00 zł,

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

2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 650 000,00 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.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				83 106 530,00	0,00	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:				83 956 530,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	197 057,81	197 057,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	197 057,81	197 057,81
		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	197 057,81	197 057,81
855			Rodzina	24 305 203,00	0,00	29,00	24 305 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	29,00	232,00
		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	203,00	0,00	29,00	232,00
bieżące razem:				25 216 545,03	0,00	197 086,81	25 413 631,84
			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:	25 216 545,03	0,00	197 086,81	25 413 631,84
	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		108 383 075,03	0,00	197 086,81	108 580 161,84
	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		109 233 075,03	0,00	197 086,81	109 430 161,84
	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 114/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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																		
630		Turystyka	przed zmianą	4 846 850,00	234 350,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	4 612 500,00	4 612 500,00	4 366 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 360,04	- 360,04	- 360,04	0,00	- 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,04	360,04	360,04	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 846 850,00	234 350,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	4 612 500,00	4 612 500,00	4 366 500,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	92 150,00	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 360,04	- 360,04	- 360,04	0,00	- 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,04	360,04	360,04	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 150,00	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	- 27 200,00	- 27 200,00	- 27 200,00	- 22 400,00	- 4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	7 812 650,00	2 309 339,00	15 000,00	318 750,00	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	8 621 042,00	8 621 042,00	8 593 042,00	6 930 423,00	1 662 619,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 22 400,00	- 22 400,00	- 22 400,00	- 22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 625 842,00	8 625 842,00	8 597 842,00	6 908 023,00	1 689 819,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	186 346,00	186 346,00	186 346,00	14 346,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 800,00	- 4 800,00	- 4 800,00	0,00	- 4 800,00	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	181 546,00	181 546,00	181 546,00	14 346,00	167 200,00	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	1 241 952,00	1 171 952,00	1 121 952,00	657 552,00	464 400,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 12 647,00	- 12 647,00	- 11 647,00	- 1 477,00	- 10 170,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 241 952,00	1 171 952,00	1 122 952,00	656 075,00	466 877,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	626 694,00	626 694,00	616 694,00	549 794,00	66 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 477,00	- 6 477,00	- 5 477,00	- 1 477,00	- 4 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 694,00	626 694,00	617 694,00	548 317,00	69 377,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	- 6 170,00	- 6 170,00	- 6 170,00	0,00	- 6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	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	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 783 874,09	27 407 584,16	24 305 009,09	19 103 164,00	5 201 845,09	1 885 414,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 376 289,93	6 376 289,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 27 300,00	- 27 300,00	- 27 300,00	0,00	- 27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 783 874,09	27 381 784,16	24 279 209,09	19 103 164,00	5 176 045,09	1 885 414,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 402 089,93	6 402 089,93	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 043 814,09	16 315 814,09	14 390 133,09	12 320 190,00	2 069 943,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	0,00	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 25 800,00	- 25 800,00	- 25 800,00	0,00	- 25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 043 814,09	16 290 014,09	14 364 333,09	12 320 190,00	2 044 143,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	0,00	5 753 800,00	5 753 800,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	przed zmiana	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	543 289,93	543 289,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	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
			po zmianach	6 593 975,00	6 050 685,07	5 154 671,00	4 208 998,00	945 673,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	0,00	543 289,93	543 289,93	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	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
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
			po zmianach	2 898 153,00	2 898 153,00	2 891 153,00	1 420 730,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	791 643,00	791 643,00	689 043,00	652 178,00	36 865,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	- 4 500,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	791 643,00	791 643,00	682 543,00	647 678,00	34 865,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmiana	685 837,00	685 837,00	682 637,00	652 178,00	30 459,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	- 4 500,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	679 337,00	679 337,00	676 137,00	647 678,00	28 459,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmiana	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	14 091 056,54	12 490 056,54	12 421 306,54	272 932,00	12 148 374,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	14 091 056,54	12 490 056,54	12 421 306,54	272 932,00	12 148 374,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmiana	996 939,00	996 939,00	996 939,00	0,00	996 939,00	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
			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	995 939,00	995 939,00	995 939,00	0,00	995 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmiana	448 500,00	356 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	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
			po zmianach	449 500,00	357 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			przed zmiana	99 556 530,00	76 931 530,00	67 809 354,93	33 679 737,00	34 129 617,93	4 949 164,07	2 571 370,00	1 201 641,00	0,00	400 000,00	22 625 000,00	22 625 000,00	5 740 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 75 007,04	- 75 007,04	- 74 007,04	- 28 377,00	- 45 630,04	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 007,04	49 207,04	42 707,04	0,00	42 707,04	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 556 530,00	76 905 730,00	67 778 054,93	33 651 360,00	34 126 694,93	4 949 164,07	2 576 870,00	1 201 641,00	0,00	400 000,00	22 650 800,00	22 650 800,00	5 740 500,00	0,00	0,00
Zlecone																		
	750	Administracja publiczna	przed zmiana	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
			zmniejszenie	- 9 619,30	- 9 619,30	- 9 619,30	- 9 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 619,30	9 619,30	9 619,30	9 619,30	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	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
			zmniejszenie	- 9 619,30	- 9 619,30	- 9 619,30	- 9 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 619,30	9 619,30	9 619,30	9 619,30	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
	801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	197 057,81	197 057,81	189 063,56	0,00	189 063,56	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 057,81	197 057,81	189 063,56	0,00	189 063,56	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	197 057,81	197 057,81	189 063,56	0,00	189 063,56	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 057,81	197 057,81	189 063,56	0,00	189 063,56	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmiana	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
			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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 305 232,00	24 305 232,00	668 482,00	530 138,00	138 344,00	0,00	23 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmiana	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						