

ZARZĄDZENIE NR 159/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 3 lipca 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami²⁾) wprowadzam zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 110 403 250,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 109 757 250,34 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 857 641,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 646 000,00 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⁾), wprowadzam zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 126 003 250,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 103 535 450,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 70 009 948,29 zł, z tego na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695, 1175

²⁾Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.; 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r., 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., 148/2020 z dnia 2 lipca 2020r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 319 739,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 690 208,52 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 572 167,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 349 693,73 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 402 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 467 800,00 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 4 366 500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

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	1 422 340,00	0,00	95 511,00	1 517 851,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	734 000,00	0,00	61 831,00	795 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	0,00	61 831,00	791 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 600,00	0,00	15 680,00	130 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 100,00	0,00	15 680,00	129 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	0,00	18 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	0,00	18 000,00	150 000,00
bieżące razem:				84 040 615,00	0,00	95 511,00	84 136 126,00
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00
majątkowe							
majątkowe razem:				646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
			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:				84 686 615,00	0,00	95 511,00	84 782 126,00
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00

Zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 812,00	0,00	76 950,00	171 762,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 942,00	0,00	76 950,00	167 892,00

		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	90 942,00	0,00	76 950,00	167 892,00
855			Rodzina	24 305 260,00	0,00	10 000,00	24 315 260,00
			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
	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	81 000,00	0,00	10 000,00	91 000,00
		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	81 000,00	0,00	10 000,00	91 000,00
bieżące razem:				25 474 174,34	0,00	86 950,00	25 561 124,34
			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:				25 474 174,34	0,00	86 950,00	25 561 124,34
			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				109 574 789,34	0,00	182 461,00	109 757 250,34
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
			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 ogółem				110 220 789,34	0,00	182 461,00	110 403 250,34
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 3 lipca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 736 038,09	28 333 948,16	25 113 738,09	20 010 013,00	5 103 725,09	2 003 049,07	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	
			zmniejszenie	- 185 411,00	- 57 560,00	- 57 560,00	- 57 160,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127 851,00	- 127 851,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 411,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 851,00	150 851,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 736 038,09	28 310 948,16	25 090 738,09	19 952 853,00	5 137 885,09	2 003 049,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 425 089,93	6 425 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 083 374,09	16 329 574,09	14 403 893,09	12 432 070,00	1 971 823,09	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	
			zmniejszenie	- 57 160,00	- 57 160,00	- 57 160,00	- 57 160,00	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	127 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 851,00	127 851,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 154 065,09	16 272 414,09	14 346 733,09	12 374 910,00	1 971 823,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	0,00	5 881 651,00	5 881 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 373 022,00	6 829 732,07	5 816 083,00	4 870 410,00	945 673,00	1 003 049,07	10 600,00	0,00	0,00	0,00	543 289,93	543 289,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 127 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127 851,00	- 127 851,00	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	7 245 171,00	6 829 732,07	5 816 083,00	4 870 410,00	945 673,00	1 003 049,07	10 600,00	0,00	0,00	0,00	415 438,93	415 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95 792,00	95 792,00	95 792,00	0,00	95 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 792,00	95 792,00	95 792,00	0,00	95 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	337 430,00	337 430,00	137 430,00	97 430,00	40 000,00	200 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 430,00	359 430,00	159 430,00	97 430,00	62 000,00	200 000,00	0,00	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	przed zmianą	621 620,00	516 620,00	463 250,00	420 150,00	43 100,00	50 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00
			zwiększenie	35 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 780,00	528 780,00	475 410,00	420 150,00	55 260,00	50 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 859 756,00	4 859 756,00	2 987 856,00	1 537 540,00	1 450 316,00	15 000,00	1 856 900,00	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	95 511,00	95 511,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	79 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 955 267,00	4 955 267,00	3 003 536,00	1 553 220,00	1 450 316,00	15 000,00	1 936 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
			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	61 831,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 831,00	800 831,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	791 831,00	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	1 392 379,00	1 219 799,00	172 580,00	0,00	3 300,00	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	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	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	1 411 359,00	1 411 359,00	1 408 059,00	1 235 479,00	172 580,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	232 100,00	232 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	232 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 100,00	250 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 455 056,54	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	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 17 000,00	- 17 000,00	- 17 000,00	0,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 455 056,54	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	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	539 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	541 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 016 389,23	1 016 389,23	1 016 389,23	0,00	1 016 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 014 389,23	1 014 389,23	1 014 389,23	0,00	1 014 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	980 939,00	980 939,00	980 939,00	0,00	980 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	450 500,00	358 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	465 500,00	373 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	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 zmianą	100 286 615,00	77 841 815,00	68 558 004,93	34 543 709,00	34 014 295,93	5 101 799,07	2 578 370,00	1 201 641,00	0,00	402 000,00	22 444 800,00	22 444 800,00	4 366 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 202 411,00	- 74 560,00	- 74 560,00	- 57 160,00	- 17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127 851,00	- 127 851,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	297 922,00	147 071,00	67 240,00	15 680,00	51 560,00	0,00	79 831,00	0,00	0,00	0,00	150 851,00	150 851,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 382 126,00	77 914 326,00	68 550 684,93	34 502 229,00	34 048 455,93	5 101 799,07	2 658 201,00	1 201 641,00	0,00	402 000,00	22 467 800,00	22 467 800,00	4 366 500,00	0,00	0,00	
Zlecone																			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	przed zmianą	94 812,00	94 812,00	42 762,00	26 783,00	15 979,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 299,32	- 1 299,32	- 1 299,32	0,00	- 1 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 249,32	78 249,32	26 199,32	20 889,77	5 309,55	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 762,00	171 762,00	67 662,00	47 672,77	19 989,23	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	90 942,00	90 942,00	38 892,00	22 913,00	15 979,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 299,32	- 1 299,32	- 1 299,32	0,00	- 1 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 249,32	78 249,32	26 199,32	20 889,77	5 309,55	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 892,00	167 892,00	63 792,00	43 802,77	19 989,23	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	24 305 260,00	24 305 260,00	718 510,00	579 178,00	139 332,00	0,00	23 586 750,00	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	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	24 315 260,00	24 315 260,00	728 510,00	579 178,00	149 332,00	0,00	23 586 750,00	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	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	
			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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:			przed zmianą	25 474 174,34	25 474 174,34	1 424 363,36	796 621,00	627 742,36	410 368,25	23 639 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 299,32	- 1 299,32	- 1 299,32	0,00	- 1 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 249,32	88 249,32	36 199,32	20 889,77	15 309,55	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 561 124,34	25 561 124,34	1 459 263,36	817 510,77	641 752,59	410 368,25	23 691 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00