

ZARZĄDZENIE NR 512/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 22 lipca 2020 roku

**w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna
na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 47.917,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 70.417,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy Chojna o kwotę 22.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Barbara Rawecka

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją nr 244/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca br. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową o kwotę 1.336,68 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2010, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).

Decyzją nr 258/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca br. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową o kwotę 21.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 2030, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Zgodnie z pismem znak: USSZC-WE.3030.30.2020 Urzędu Statystycznego w Szczecinie Gminie Chojna przyznana została dotacja w wysokości 25.055,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, § 2010, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

Decyzją nr 263/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca br. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową o kwotę 525,75 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2010, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Chojna, lipiec 2020 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 840,00 | 0,00 | 0,00 | 25 055,00 | 103 895,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 055,00 | 25 055,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 055,00 | 25 055,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 580 746,31 | 0,00 | 0,00 | 22 862,43 | 2 603 608,74 | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 761 286,00 | 0,00 | 0,00 | 525,75 | 761 811,75 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 761 286,00 | 0,00 | 0,00 | 525,75 | 761 811,75 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 594,31 | 0,00 | 0,00 | 1 336,68 | 5 930,99 | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 594,31 | 0,00 | 0,00 | 1 336,68 | 5 930,99 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 276 000,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 255 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 276 000,00 |
| | | bieżące razem: | 64 550 080,42 | 0,00 | 47 917,43 | 64 597 997,85 |
| | | 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 | 168 175,42 | 0,00 | 0,00 | 168 175,42 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 5 447 457,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 457,00 |
| | | 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 | 2 575 857,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 857,00 |
| | | Ogółem: | 69 997 537,42 | 0,00 | 47 917,43 | 70 045 454,85 |
| | | 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 | 2 744 032,42 | 0,00 | 0,00 | 2 744 032,42 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od stałowych zadań | Wydanki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 698 465,67 | 2 021 574,67 | 26 800,68 | 1 994 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 891,00 | 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 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 715 465,67 | 2 038 574,67 | 26 800,68 | 2 011 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 1 874 994,67 | 1 857 774,67 | 26 800,68 | 1 830 973,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 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 |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 891 994,67 | 1 874 774,67 | 26 800,68 | 1 847 973,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | Spis powszechny i inne | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 349 111,00 | 7 189 111,00 | 5 109 216,83 | 1 815 644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 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 | 8 374 166,00 | 7 214 166,00 | 5 119 955,83 | 1 816 380,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | | | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 25 055,00 | 25 055,00 | 10 339,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | | | 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 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | datacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie | 465 500,00 0,00 525,75 466 025,75 254 594,31 0,00 | 465 500,00 0,00 525,75 466 025,75 90,08 0,00 | 465 500,00 0,00 525,75 466 025,75 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 90,08 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 254 504,23 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie | 1 336,68 255 930,99 254 504,23 0,00 | 1 336,68 132,86 254 504,23 0,00 | 1 336,68 132,86 254 504,23 0,00 | 42,88 132,86 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 293,80 255 798,03 254 504,23 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie | 1 293,80 255 798,03 90,08 0,00 | 1 293,80 255 798,03 90,08 0,00 | 1 293,80 255 798,03 90,08 0,00 | 0,00 0,00 90,08 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 293,80 255 798,03 255 798,03 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie | 42,88 132,86 1 351 300,00 0,00 | 42,88 132,86 1 351 300,00 0,00 | 42,88 132,86 1 192 300,00 0,00 | 42,88 132,86 154 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 192 300,00 1 346 300,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie | 21 000,00 1 372 300,00 940 200,00 0,00 | 21 000,00 1 372 300,00 940 200,00 0,00 | 21 000,00 1 213 300,00 940 200,00 0,00 | 0,00 154 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21 000,00 1 213 300,00 940 200,00 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 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie | 21 000,00 961 200,00 74 173 242,69 -22 500,00 70 417,43 | 21 000,00 961 200,00 40 580 965,53 -22 500,00 55 123,63 | 21 000,00 961 200,00 23 957 955,10 -22 500,00 31 864,75 | 0,00 0,00 16 623 010,43 -22 500,00 23 265,88 | 0,00 0,00 2 354 500,00 0,00 0,00 | 22 051 469,23 0,00 22 051 469,23 0,00 15 293,80 | 195 525,20 0,00 195 525,20 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 | 0,00 0,00 8 670 782,63 0,00 0,00 | 0,00 0,00 8 670 782,63 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 754 591,23 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | po zmianach | 74 221 160,02 | 40 613 589,16 | 23 989 819,85 | 16 623 769,31 | 2 354 500,00 | 22 066 765,03 | 195 525,20 | 0,00 | 320 000,00 | 8 670 782,63 | 8 670 782,63 | 2 754 591,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

