

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/191/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 kwietnia 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11.04.2013r., pisma Mi nr ST3/4820/2/2013 z lutego 2013r., umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wilkp. Nr CAZ/IR.4701.1.2013 z dnia 01.03.2013r., pisma Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, pism Dyrektorów Placówek Oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w nad Wartą, pisma Wójta Gminy, Sekretarza Gminy a także pisma Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **692 954,26 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących kodyfikacjach budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych oraz na obsługę tego zadania)	0,00	359 207,00
010.01095	Pozostała działalność	0,00	359 207,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy podatku naliczonego VAT jaki Gmina otrzyma od US)	2 100,00	56 097,00
700.70095	Pozostała działalność	2 100,00	56 097,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów (dochód dotyczy środków z Powiatowego Urzędu pracy w Środzie Wilkp. w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do prac interwencyjnych od 04.03.2013r. do 31.12.2013r. tj. na 10 m-cy - umowa nr CAZ/IR.4701.1.2013 = 819,70 zł na 1 m-c)	6 600,00	1 597,00
750.75023	Urzędy gmin	18 690,00	1 597,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 549 464,00	41 066,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 549 464,00	41 066,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie w związku z odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej)	1 375,00	1 277,00
801.80101	Szkoły podstawowe	20 113,00	1 277,00
853.85395.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 766,53
853.85395.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 858,23
853.85395	Pozostała działalność (Dochody dotyczą środków z Kapitału Ludzkiego "Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą". Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.)	0,00	96 624,76
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	0,00	99 792,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 792,00
900.90004.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwiększenie dotyczy projektu pn."Wykonanie placu zabaw w Boguszynie" dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 umowa przyznania pomocy Nr 01389-6930-UM1540668/12)	0,00	23 589,60
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 416,00	23 589,60
921.92109.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwiększenie dotyczy projektu pn."Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie" dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 umowa przyznania pomocy Nr 01390-6930-UM1540666/12)	0,00	13 703,90
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	13 703,90
	Razem:	25 782 384,00	692 954,26

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 566 590,79 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększ.ze środków dot.na zad.zlecone)	1 000,00	5 643,67
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększ.ze środków dot.na zad.zlecone)	1 400,00	1 400,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dot.na zad.zlecone)	0,00	352 163,33
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy realizacji wypłat podatku akcyzowego od paliw producentom rolnym)	2 900,00	359 207,00
630.63003.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 071,00
630.63003.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 576,82
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn."Leśna Struga" Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia - wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej. Na przedsięwzięcie to Gmina złożyła poprzez LGD "Zaścianek" wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013)	7 500,00	124 647,82
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia OSP Wolica Kozia na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia bojowego. OSP Wolica Kozia otrzymało promesę od Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu na kwotę 2 550,00 zł na realizację powyższego zakupu)	0,00	1 348,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	433 400,00	1 348,00
900.90005.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenie dotyczy dotacji na salary)	0,00	6 000,00
900.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) (zwiększenie dotacji dla GOK w Nowym Mieście nad Wartą w związku z wymianą instalacji odgromowej budynku 9.000,00 zł, ociepleniem stropu Sali widowiskowej 9.000,00 zł oraz zakupem 3 kas fiskalnych 2 700,00 zł)	290 300,00	20 700,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do świetlic wiejskich oraz drobnego wyposażenia)	83 491,73	6 005,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (renowacja krzeseł w świetlicy Michałów, inne usługi)	51 941,72	4 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 073,25	30 705,00
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 758,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 095,57
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn."Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw". Na przedsięwzięcie to Gmina złożyła poprzez LGD "Zaścianek" wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013)	549 778,25	131 853,57
926.92601.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 958,00
926.92601.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 589,77
926.92601	Obiekty sportowe (zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn."Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce" Na przedsięwzięcie to Gmina złożyła poprzez LGD "Zaścianek" wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013)	0,00	496 547,77
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	9 004 602,03	1 150 309,16
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie konieczne ze względu na mniejsze wykonanie w 2012 roku wydatków w stosunku do wykonanych w 2012r. dochodów z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu)	12 530,00	6 202,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 190,00	6 202,00
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 000,00
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	500,00
852.85206	Wspieranie rodziny	16 480,00	3 500,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych gminy 260 000,00 +20 000,00 = 280 000,00 zł.	449 100,00	20 000,00

	ze środków dotacji 189 100,00 zł)		
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 100,00	20 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
853.85395.3119	Świadczenia społeczne (wkład własny Gminy co stanowi 10,5% całego projektu)	0,00	11 335,87
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,06
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	862,94
853.85295.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 788,55
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,45
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	828,16
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,84
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 089,94
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 540,06
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 453,91
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,09
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 305,91
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 233,85
853.85395	Pozostała działalność (Wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia ze środków z Kapitału Ludzkiego "Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą". Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.)	0,00	107 960,63
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej	5 172 434,00	137 662,63
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy naprawy dachu na łączniku stara szkoła i nowa sala gimnastyczna polegającego na założeniu papy termoizolacyjnej - 7 000,00 zł oraz wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów znajdujących się w bocznym wejściu szkoły- 3 000,00 zł Szkoła Postawowa w Boguszynie)	31 036,00	10 000,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy kompleksowej naprawy dachu w Zespole Szkół w Kłęce)	41 036,00	68 000,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach tj. na montaż ogrzewaczy przepływowych do umywalek w toaletach 2 700,00 zł oraz na wymianę okien drewnianych w Sali gimnastycznej za kwotę 4 000,00 zł)	109 036,00	6 700,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie na wykonanie nowej balustrady w miejsce uszkodzonej barierki)	62 064,00	1 277,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 227 579,00	85 977,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w związku z wymianą uczniów z zaprzyjaźnioną gminą francuską)	23 228,00	14 000,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy i jest przeznaczone na zakup 8 szt.komputerów z monitorami i oprogramowaniem na potrzeby pracowni komputerowej gimnazjum)	0,00	30 000,00
801.80110	Gimnazja	2 716 540,00	44 000,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	13 850,00
801.80114.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (zwiększenia dotyczą zakupu komputera centralnego, 5-ciu komputerów, 3 monitorów i 5-ciu licencji Office oraz zasilacza do serwera)	363 443,00	48 850,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	23 548,00	99 792,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 797,00	99 792,00
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	13 605 797,00	278 619,00
	Razem wydatki:	27 782 833,03	1 566 590,79

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **692 954,26 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **26 475 338,26 zł**
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 566 590,79 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 349 423,82 zł**

Dochody budżetu	26 475 338,26
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (13 685,00 zł + 15 251,20 zł = 28 936,20 zł)	28 936,20
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzymała w 2012r. na realizację przedsięwzięcia pn."Walory przyrodnicze Fminy Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 13 685,00 zł oraz	
prognozowana spłata pożyczki przez Samorządową Instytucję Kultury - Bibliotekę	

udzielanej przez Gminę w 2013r. na realizację projektu "Figury, kapliczk i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 15 251,20 zł)	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (2 002 998,59 + 873 636,53 = 2 876 635,12 zł)	2 876 635,12
Wolne środki	0,00
	29 380 909,58

Wydatki budżetu	29 349 423,82
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki (160 000,00 zł - umorzenie 160 000,00 zł = 0,00 zł)	0,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	0,00
Pożyczka dla Bibliotek w Nowym Mieście nad Wartą	31 485,76
	29 380 909,58

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	396,00
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-696,00
400.40002	Dostarczanie wody	732 600,00	0,00
700.70095.4530	Podatek od towarów i usług (podatek VAT od gazociągu Kleka-Wolica Nowa)	0,00	56 097,00
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (gazociąg Kleka-Wolica Nowa)	300 000,00	-56 097,00
700.70095	Pozostała działalność	851 395,00	0,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-9 805,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 800,00
750.75023	Urzędy gmin	1 629 265,00	-5,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5,00
900.90001.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 916,00	0,00
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Boguszynek pn."Oświetlenie uliczne wsi Boguszynek)	361 000,00	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 496,73	-450,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	55 941,72	450,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Boguszynek pn."Organizacja imprez integracyjnych...")	681 631,82	0,00
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy	10 154 911,19	0,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 732,00	3 000,00
851.85154.4260	Zakup energii	24 796,00	-6 000,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	3 000,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 202,00	0,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesun. ze środków dotacji za zad.zleczone)	12 123,00	-514,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesun. ze środków dotacji na zad.zleczone)	42 037,00	514,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	383 120,00	0,00
852.85204.4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-3 100,00
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00
852.85204	Rodziny zastępcze	3 100,00	0,00
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesun.ze środków własnych gminy)	6 690,00	-562,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenie (przesun.ze środków własnych gminy)	12 226,00	-738,00
852.85212.4260	Zakup energii (przeun.ze srodków własnych gminy)	0,00	1 300,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 257,00	0,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesun. ze środków własnych gminy)	31 308,00	-1 912,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesun. ze środków własnych gminy)	33 000,00	1 912,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 601,00	0,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej	5 310 096,63	0,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	115 736,00	600,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	16 471,00	-1 550,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	640,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 312 646,00	-310,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00	500,00

801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 655,00	600,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 836,00	-290,00
854.85401	Świetlice szkolne	465 999,00	-290,00
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	-95,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	95,00
926.92601	Obiekty sportowe	52 548,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	27 342,00	-100,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 342,00	0,00
	Razem przesunięcia w Oświacie	13 884 416,00	0,00
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	29 349 423,82	0,00

ministra Finansów
Dyrektora
Nowym Mieście

stępujących

Plan po zmianie
359 207,00
359 207,00
58 197,00
58 197,00
8 197,00
20 287,00
8 590 530,00
8 590 530,00
2 652,00
21 390,00
91 766,53
4 858,23
96 624,76
99 792,00
99 792,00
23 589,60
136 005,60
13 703,90
29 703,90
26 475 338,26

astępujących

Plan po zmianie
6 643,67
2 800,00
352 163,33
362 107,00
81 071,00
43 576,82
132 147,82
1 348,00
434 748,00
6 000,00
6 000,00
311 000,00
89 496,73
55 941,72
549 778,25
85 758,00
46 095,57
681 631,82
322 958,00
173 589,77
496 547,77
10 154 911,19
18 732,00
123 392,00
4 800,00
745,00
19 980,00
469 100,00

469 100,00

Plan po zmianie

11 335,87
16 300,06
862,94
5 788,55
306,45
828,16
43,84
29 089,94
1 540,06
16 453,91
871,09
23 305,91
1 233,85
107 960,63

5 310 096,63

41 036,00

109 036,00

115 736,00

63 341,00

5 313 556,00

37 228,00

30 000,00

2 760 540,00

32 180,00

35 000,00

412 293,00

123 340,00

139 589,00

13 884 416,00

29 349 423,82

l.
z.

Plan po zmianie
6 408,00
700,00
23 304,00
732 600,00
56 097,00
243 903,00
851 395,00
102 195,00
9 800,00
1 629 260,00
5,00
5,00
1 000,00
34 000,00
862 916,00
3 000,00
103 000,00
361 000,00
89 046,73
56 391,72
681 631,82
10 154 911,19
21 732,00
18 796,00
23 980,00
108 202,00
11 609,00
42 551,00
383 120,00
0,00
3 100,00
3 100,00
6 128,00
11 488,00
1 300,00
2 797 257,00
29 396,00
34 912,00
617 601,00
5 310 096,63
116 336,00
14 921,00
2 296,00
5 312 336,00
3 228,00

100,00
577 255,00
24 546,00
465 709,00
793,00
7 345,00
52 548,00

Plan po zmianie
100,00
27 242,00
44 342,00
13 884 416,00
29 349 423,82