

Uchwała Nr XXXVIII/306/2013

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 62 411 359,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 55 900 597,00 zł,

2) dochody majątkowe 6 510 762,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 62 411 359,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące 55 005 413,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 39 642 927,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 945 012,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 697 915,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 454 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 753 880,00 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, związane z realizacją zadań gminy 2 420 606,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 734 000,00 zł,

f) obsługa długu 2 000 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 7 405 946,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 105 946,00 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy 3 255 000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300 000,00 zł.

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 050 000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

§ . 2 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ . 3 Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 marca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 966 770,00	-31 317,00	0,00	9 935 453,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 678 912,00	-31 317,00	0,00	8 647 595,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 678 912,00	-31 317,00	0,00	8 647 595,00
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 368 760,00	-850,00	300,00	6 368 210,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	243 810,00	-150,00	0,00	243 660,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	-150,00	0,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 250,00	-700,00	0,00	4 593 550,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 250,00	-700,00	0,00	88 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 000,00	0,00	300,00	151 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 840,00	0,00	80 150,00	697 990,00
			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	427 840,00	0,00	79 100,00	506 940,00
	85305		Żłobki	190 000,00	0,00	1 050,00	191 050,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	85395		Pozostała działalność	427 840,00	0,00	79 100,00	506 940,00
			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	427 840,00	0,00	79 100,00	506 940,00
		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	363 664,00	0,00	59 325,00	422 989,00
		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	64 176,00	0,00	19 775,00	83 951,00
bieżące razem:				55 849 314,00	-32 167,00	83 450,00	55 900 597,00
			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	771 840,00	0,00	79 100,00	850 940,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 510 762,00	0,00	0,00	6 510 762,00
			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	3 310 762,00	0,00	0,00	3 310 762,00

Ogółem:				62 360 076,00	-32 167,00	83 450,00	62 411 359,00
			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	4 082 602,00	0,00	79 100,00	4 161 702,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 690 000,00	970 000,00	970 000,00	5 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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	
				zwiększenie	262 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 946,00	262 946,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 952 946,00	970 000,00	970 000,00	5 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 946,00	1 982 946,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 170 000,00	700 000,00	700 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	
				zwiększenie	262 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 946,00	262 946,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432 946,00	700 000,00	700 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 946,00	1 732 946,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	
				zwiększenie	262 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 946,00	262 946,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 732 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 946,00	1 732 946,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 891 085,00	4 781 085,00	4 781 085,00	959 794,00	3 821 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 891 085,00	4 781 085,00	4 781 085,00	959 794,00	3 821 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 329 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 758 779,00	9 493 779,00	7 303 113,00	4 939 309,00	2 363 804,00	0,00	277 000,00	1 913 666,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 918 229,00	9 653 229,00	7 462 563,00	4 938 759,00	2 523 804,00	0,00	277 000,00	1 913 666,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 210 331,00	6 145 331,00	6 113 331,00	4 753 627,00	1 359 704,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 299 781,00	6 234 781,00	6 202 781,00	4 753 077,00	1 449 704,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	
				po zmianach	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 488 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 518 200,00	488 200,00 0,00 30 000,00 518 200,00	488 200,00 0,00 30 000,00 518 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	488 200,00 0,00 30 000,00 518 200,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 63 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 103 200,00	63 200,00 0,00 40 000,00 103 200,00	63 200,00 0,00 40 000,00 103 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 200,00 0,00 40 000,00 103 200,00	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		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 660 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 730 000,00	460 000,00 0,00 70 000,00 530 000,00	450 000,00 0,00 70 000,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 70 000,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 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 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 450 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 520 000,00	450 000,00 0,00 70 000,00 520 000,00	450 000,00 0,00 70 000,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 70 000,00 520 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 801 658,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 816 658,00	756 658,00 0,00 0,00 756 658,00	754 658,00 0,00 0,00 754 658,00	567 548,00 0,00 0,00 567 548,00	187 110,00 0,00 0,00 187 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 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 0,00 0,00	45 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00	45 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 19 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 18 315 950,00 zmniejszenie -42 861,00 zwiększenie 113 984,00 po zmianach 18 387 073,00	15 690 950,00 -42 861,00 13 984,00 15 662 073,00	14 870 920,00 -42 861,00 13 984,00 14 842 043,00	12 826 366,00 -42 301,00 284,00 12 784 349,00	2 044 554,00 -560,00 13 700,00 2 057 694,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	120 030,00 0,00 0,00 120 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 625 000,00 0,00 100 000,00 2 725 000,00	2 625 000,00 0,00 100 000,00 2 725 000,00	2 625 000,00 0,00 0,00 2 625 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 6 586 765,00 zmniejszenie -20 341,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 6 569 424,00	6 586 765,00 -20 341,00 3 000,00 6 569 424,00	6 453 875,00 -20 341,00 3 000,00 6 436 534,00	5 533 829,00 -20 341,00 0,00 5 513 488,00	920 046,00 0,00 3 000,00 923 046,00	38 400,00 0,00 0,00 38 400,00	94 490,00 0,00 0,00 94 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 347 650,00 zmniejszenie -141,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 347 509,00	347 650,00 -141,00 0,00 347 509,00	347 650,00 -141,00 0,00 347 509,00	347 650,00 -141,00 0,00 347 509,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 791 950,00 zmniejszenie -20 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 771 750,00	791 950,00 -20 200,00 0,00 771 750,00	791 950,00 -20 200,00 0,00 771 750,00	791 950,00 -20 200,00 0,00 771 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 103 410,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 106 410,00	103 410,00 0,00 3 000,00 106 410,00	103 410,00 0,00 3 000,00 106 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 410,00 0,00 3 000,00 106 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	296 314,00	296 314,00	287 604,00	273 204,00	14 400,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 359,00	296 359,00	287 649,00	273 249,00	14 400,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 612 977,00	2 987 977,00	2 326 377,00	2 326 377,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 516,00	-10 516,00	-10 516,00	-10 516,00	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	5 602 461,00	2 977 461,00	2 315 861,00	2 315 861,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 803,00	141 803,00	141 803,00	141 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 003,00	-8 003,00	-8 003,00	-8 003,00	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	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	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	przed zmianą	330 106,00	330 106,00	330 106,00	330 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	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	328 876,00	328 876,00	328 876,00	328 876,00	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	przed zmianą	47 298,00	47 298,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	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	46 015,00	46 015,00	46 015,00	46 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	164 572,00	164 572,00	151 942,00	143 302,00	8 640,00	0,00	12 630,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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	164 614,00	164 614,00	151 984,00	143 344,00	8 640,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 942,00	8 942,00	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 748 873,00	3 748 873,00	3 745 373,00	3 163 475,00	581 898,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 117,00	-11 117,00	-11 117,00	-11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 837 756,00	3 737 756,00	3 734 256,00	3 152 358,00	581 898,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451 405,00	451 405,00	451 405,00	451 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 117,00	-11 117,00	-11 117,00	-11 117,00	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	440 288,00	440 288,00	440 288,00	440 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	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	746 109,00	746 109,00	745 709,00	695 899,00	49 810,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 979,00	745 979,00	745 579,00	695 769,00	49 810,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 030,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	97 140,00	97 140,00	97 140,00	0,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	96 580,00	96 580,00	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 140,00	97 140,00	97 140,00	0,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	96 580,00	96 580,00	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 056 590,00	10 056 590,00	2 759 940,00	1 594 712,00	1 165 228,00	0,00	7 296 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 575,00	-12 575,00	-12 575,00	-10 275,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 575,00	12 575,00	2 575,00	275,00	2 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 065 590,00	10 056 590,00	2 749 940,00	1 584 712,00	1 165 228,00	0,00	7 306 650,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	339 712,00	339 712,00	339 712,00	186 106,00	153 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00	-163,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 549,00	339 549,00	339 549,00	185 943,00	153 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	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
				po zmianach	9 787,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	52 260,00	52 260,00	52 260,00	0,00	52 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 543 032,00	4 543 032,00	337 182,00	311 090,00	26 092,00	0,00	4 205 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 542 932,00	4 542 932,00	327 082,00	300 990,00	26 092,00	0,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 205 850,00	4 205 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 215 850,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 858,00	126 858,00	126 858,00	126 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	119 858,00	119 858,00	119 858,00	119 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707,00	-707,00	-707,00	-707,00	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	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	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	przed zmianą	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 393,00	-2 393,00	-2 393,00	-2 393,00	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	169 207,00	169 207,00	169 207,00	169 207,00	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	przed zmianą	1 237 696,00	1 237 696,00	1 233 396,00	1 097 516,00	135 880,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 246 959,00	1 237 959,00	1 233 659,00	1 097 779,00	135 880,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	860 431,00	860 431,00	860 431,00	860 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	860 419,00	860 419,00	860 419,00	860 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 860,00	61 860,00	61 860,00	61 860,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 135,00	62 135,00	62 135,00	62 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 398 331,00	1 284 331,00	830 291,00	514 940,00	315 351,00	0,00	26 200,00	427 840,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	80 710,00	80 710,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 479 041,00	1 365 041,00	831 901,00	514 940,00	316 961,00	0,00	26 200,00	506 940,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	przed zmianą	945 591,00	831 591,00	830 291,00	514 940,00	315 351,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	947 201,00	833 201,00	831 901,00	514 940,00	316 961,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 150,00	189 150,00	189 150,00	0,00	189 150,00	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	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 652,00	189 652,00	189 652,00	0,00	189 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 7 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 108,00 po zmianach 8 208,00	7 100,00 0,00 1 108,00 8 208,00	7 100,00 0,00 1 108,00 8 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 100,00 0,00 1 108,00 8 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą 452 740,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 79 100,00 po zmianach 531 840,00	452 740,00 0,00 79 100,00 531 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 900,00 0,00 79 100,00 24 900,00	427 840,00 0,00 0,00 506 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 830,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 490,00 po zmianach 13 320,00	4 830,00 0,00 8 490,00 13 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 490,00 13 320,00	4 830,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 852,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 820,00 po zmianach 3 672,00	852,00 0,00 2 820,00 3 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	852,00 0,00 2 820,00 3 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 218,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 215,00 po zmianach 1 433,00	218,00 0,00 1 215,00 1 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218,00 0,00 1 215,00 1 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 39,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 405,00 po zmianach 444,00	39,00 0,00 405,00 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39,00 0,00 405,00 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 91 248,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 620,00 po zmianach 140 868,00	91 248,00 0,00 49 620,00 140 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 248,00 0,00 49 620,00 140 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 16 102,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 550,00 po zmianach 32 652,00	16 102,00 0,00 16 550,00 32 652,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 102,00 0,00 16 550,00 32 652,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 4 992 000,00 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 968 000,00	4 892 000,00 -24 000,00 0,00 4 868 000,00	4 892 000,00 -24 000,00 0,00 4 868 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 892 000,00 -24 000,00 0,00 4 868 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 220 000,00 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 196 000,00	220 000,00 -24 000,00 0,00 196 000,00	220 000,00 -24 000,00 0,00 196 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 -24 000,00 0,00 196 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 220 000,00 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 196 000,00	220 000,00 -24 000,00 0,00 196 000,00	220 000,00 -24 000,00 0,00 196 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 -24 000,00 0,00 196 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2 014 000,00 zmniejszenie -80 200,00 zwiększenie 80 200,00 po zmianach 2 014 000,00	1 654 000,00 -80 200,00 80 200,00 1 654 000,00	200 000,00 -80 200,00 80 200,00 200 000,00	0,00 0,00 80 200,00 80 200,00	200 000,00 -80 200,00 80 200,00 119 800,00	1 454 000,00 0,00 0,00 1 454 000,00	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 0,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00 360 000,00	360 000,00 0,00 0,00 360 000,00	310 000,00 0,00 0,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 460 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	0,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 000,00	1 100 000,00	200 000,00	80 200,00	119 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	
				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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	0,00	-80 200,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 837 130,00	54 818 130,00	39 544 744,00	21 917 379,00	17 627 365,00	2 454 000,00	7 743 880,00	2 341 506,00	734 000,00	2 000 000,00	7 019 000,00	6 719 000,00	3 255 000,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-760 186,00	-160 186,00	-160 186,00	-53 126,00	-107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 334 415,00	347 469,00	258 369,00	80 759,00	177 610,00	0,00	10 000,00	79 100,00	0,00	0,00	986 946,00	986 946,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 411 359,00	55 005 413,00	39 642 927,00	21 945 012,00	17 697 915,00	2 454 000,00	7 753 880,00	2 420 606,00	734 000,00	2 000 000,00	7 405 946,00	7 105 946,00	3 255 000,00	300 000,00	

Rozchody budżetu

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 marca 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	50 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 022 946,00	- 522 946,00	3 500 000,00
		Razem: 6572946,0000	Razem: -522946,0000	Razem: 6050000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 000,00
razem				1 454 000,00
2. Dotacje celowe				
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
razem				320 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 774 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
razem				300 000,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 600,00
razem				700 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 000 000,00
Dotacje razem:				2 774 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 marca 2013 r.

Dochody				1 551 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 551 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
			Szkoła Podstawowa w Golicach	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Szkoła Podstawowa w Kunowicach	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	80104		Przedszkola	855 920,00
			Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	279 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279 320,00
			Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	120 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 200,00
			Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"	188 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"	267 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80110		Gimnazja	9 900,00
			Gimnazjum nr 1	9 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 500,00
			Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	117 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
			Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
			Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"	103 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Wydatki				1 551 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 551 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
			Szkoła Podstawowa w Golicach	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Szkoła Podstawowa w Kunowicach	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	80104		Przedszkola	761 140,00
			Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	250 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			105 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			159 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 830,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			245 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 426,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
80110		Gimnazja	9 900,00
		Gimnazjum nr 1	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 400,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	138 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	76 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	5 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
		Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"	98 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00
	4260	Zakup energii	8 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
		Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"	122 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	103 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
80195		Pozostała działalność	24 880,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabala"			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00