

Uchwała Nr XLIX/384/2013

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 19 grudnia 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. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 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 62 409 848,78 zł z tego:

1) dochody bieżące 56 735 942,78 zł,

2) dochody majątkowe 5 673 906,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 62 415 578,78 zł z tego:

1) wydatki bieżące 54 193 439,78 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 38 892 099,78 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 786 993,86 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 105 105,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 587 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 655 393,00 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 1 624 947,00 zł,

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

f) obsługa długu 1 700 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 8 222 139,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 922 139,00 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 2 892 059,00 zł,

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

3. Zmienia się przychody budżetu zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 6 281 389,58 zł.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 5 848 497,78 zł zgodnie z Tabelą nr 4 do uchwały.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 5 848 497,78 zł zgodnie z Tabelą nr 5 do uchwały.
6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 730,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 924 500,00	-67 000,00	7 000,00	5 864 500,00
			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
	70095		Pozostała działalność	3 559 000,00	-67 000,00	7 000,00	3 499 000,00
			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
		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	3 037 500,00	0,00	7 000,00	3 044 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	-7 000,00	0,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	-60 000,00	0,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	10 013 153,00	0,00	170 455,00	10 183 608,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 700,00	0,00	170 455,00	248 155,00
			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	700,00	0,00	170 455,00	171 155,00
801			Oświata i wychowanie	296 258,00	0,00	154 215,00	450 473,00
			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
	80104		Przedszkola	228 929,00	0,00	154 215,00	383 144,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 929,00	0,00	154 215,00	288 144,00

bieżące razem:		56 471 272,78	-67 000,00	331 670,00	56 735 942,78
	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	1 025 513,00	0,00	0,00	1 025 513,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 673 906,00	0,00	0,00	5 673 906,00
	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	2 479 806,00	0,00	0,00	2 479 806,00

Ogółem:		62 145 178,78	-67 000,00	331 670,00	62 409 848,78
	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	3 505 319,00	0,00	0,00	3 505 319,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 820 785,00	4 220 585,00	4 220 585,00	960 794,00	3 259 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 951 285,00	4 351 085,00	4 351 085,00	960 794,00	3 390 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 719 700,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 200,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	14 000,00	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	
				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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 101 085,00	4 101 085,00	4 101 085,00	960 794,00	3 140 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	4 041 085,00	4 041 085,00	4 041 085,00	960 794,00	3 080 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 523 577,00	8 370 577,00	7 239 508,00	4 873 404,00	2 366 104,00	0,00	277 000,00	854 069,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 576 877,00	8 423 877,00	7 292 808,00	4 873 404,00	2 419 404,00	0,00	277 000,00	854 069,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 326 626,00	6 173 626,00	6 092 626,00	4 687 722,00	1 404 904,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 926,00	6 226 926,00	6 145 926,00	4 687 722,00	1 458 204,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	414 500,00	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				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 014 976,00	16 189 083,00	15 314 573,00	12 733 460,00	2 581 113,00	748 400,00	118 110,00	8 000,00	0,00	2 825 893,00	2 825 893,00	2 617 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 260,00	-159 260,00	-159 260,00	-1 260,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 860,00	108 860,00	27 260,00	0,00	27 260,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 972 576,00	16 138 683,00	15 182 573,00	12 732 200,00	2 450 373,00	830 000,00	118 110,00	8 000,00	0,00	2 833 893,00	2 833 893,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 658 288,00	6 630 653,00	6 498 063,00	5 518 663,00	979 400,00	46 400,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 600,00	59 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 711 888,00	6 684 253,00	6 498 063,00	5 518 663,00	979 400,00	100 000,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	118 130,00	118 130,00	118 130,00	0,00	118 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 130,00	124 130,00	124 130,00	0,00	124 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	447 555,00	447 555,00	447 555,00	0,00	447 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	441 555,00	441 555,00	441 555,00	0,00	441 555,00	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	6 217 487,00	3 435 829,00	2 720 479,00	2 352 232,00	368 247,00	702 000,00	5 350,00	8 000,00	0,00	2 781 658,00	2 781 658,00	2 617 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 113 487,00	3 331 829,00	2 588 479,00	2 352 232,00	236 247,00	730 000,00	5 350,00	8 000,00	0,00	0,00	2 781 658,00	2 781 658,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	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	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	3 739 671,00	3 733 671,00	3 730 621,00	3 089 513,00	641 108,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	
			po zmianach	3 739 671,00	3 733 671,00	3 730 621,00	3 089 513,00	641 108,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	52 800,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	51 540,00	257 460,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	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	44 680,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	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	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 460,00	257 460,00	257 460,00	0,00	257 460,00	0,00	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	775 569,00	764 969,00	763 259,00	693 079,00	70 180,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 569,00	764 969,00	763 259,00	693 079,00	70 180,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 795 094,00	10 546 753,00	2 699 253,00	1 520 753,00	1 178 500,00	0,00	7 847 500,00	0,00	0,00	0,00	248 341,00	248 341,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 795 094,00	10 546 753,00	2 699 653,00	1 521 153,00	1 178 500,00	0,00	7 847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 341,00	248 341,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 737 932,00	4 737 932,00	282 732,00	256 133,00	26 599,00	0,00	4 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 737 932,00	4 737 932,00	283 132,00	256 533,00	26 599,00	0,00	4 454 800,00	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			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 455 200,00	4 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	4 454 800,00	4 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 800,00	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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 548 811,00	1 369 311,00	809 451,00	511 840,00	297 611,00	0,00	26 200,00	533 660,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	0,00	-12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 548 811,00	1 369 311,00	809 451,00	511 840,00	297 611,00	0,00	26 200,00	533 660,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	przed zmianą	990 251,00	810 751,00	809 451,00	511 840,00	297 611,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	0,00	-12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	990 251,00	810 751,00	809 451,00	511 840,00	297 611,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 212,00	132 212,00	132 212,00	0,00	132 212,00	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	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 842,00	141 842,00	141 842,00	0,00	141 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	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	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 741,00	18 741,00	18 741,00	0,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	2 103 559,00	2 002 100,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	1 455 000,00	0,00	201 218,00	0,00	0,00	101 459,00	101 459,00	51 459,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 459,00	-51 459,00	-51 459,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 459,00	51 459,00	51 459,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 103 559,00	2 002 100,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	1 455 000,00	0,00	201 218,00	0,00	0,00	101 459,00	101 459,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 548 559,00	1 447 100,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	900 000,00	0,00	201 218,00	0,00	0,00	101 459,00	101 459,00	51 459,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 459,00	-51 459,00	-51 459,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 459,00	51 459,00	51 459,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 548 559,00	1 447 100,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	900 000,00	0,00	201 218,00	0,00	0,00	101 459,00	101 459,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 469,00	33 469,00	33 469,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 469,00	-33 469,00	-33 469,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00
				zmniejszenie	-17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,00	-17 990,00	-17 990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy 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	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 469,00	33 469,00	33 469,00	0,00
				po zmianach	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 469,00	33 469,00	33 469,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy 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	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00
				po zmianach	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 209 678,78	53 995 539,78	38 775 399,78	21 787 853,86	16 987 545,92	2 505 400,00	8 655 793,00	1 624 947,00	734 000,00	1 700 000,00	8 214 139,00	7 914 139,00	2 892 059,00	300 000,00
				zmniejszenie	-284 069,00	-232 610,00	-232 210,00	-1 260,00	-230 950,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-51 459,00	-51 459,00	-51 459,00	0,00
				zwiększenie	489 969,00	430 510,00	348 910,00	400,00	348 510,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	59 459,00	59 459,00	51 459,00	0,00	
				po zmianach	62 415 578,78	54 193 439,78	38 892 099,78	21 786 993,86	17 105 105,92	2 587 000,00	8 655 393,00	1 624 947,00	734 000,00	1 700 000,00	8 222 139,00	7 922 139,00	2 892 059,00	300 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	290 159,58	- 58 770,00	231 389,58
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6340159,5800	Razem: -58770,0000	Razem: 6281389,5800

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 962,78
	01095		Pozostała działalność	471 962,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 962,78
			Zlecone	471 962,78
750			Administracja publiczna	164 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00
			Zlecone	164 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275,00
			Zlecone	3 275,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 208 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	376 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 960,00
			Zlecone	141 960,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	234 100,00
			Zlecone	234 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700 000,00
			Zlecone	4 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00
			Zlecone	40 400,00
	85295		Pozostała działalność	91 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 600,00
			Zlecone	91 600,00

	Razem:	5 848 497,78
--	---------------	--------------

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 962,78	0,00	471 962,78
	01095		Pozostała działalność	471 962,78	0,00	471 962,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,96	0,00	756,96
			Zlecone	756,96	0,00	756,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,90	0,00	107,90
			Zlecone	107,90	0,00	107,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zlecone	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,31	0,00	3 989,31
			Zlecone	3 989,31	0,00	3 989,31
		4430	Różne opłaty i składki	462 708,61	0,00	462 708,61
			Zlecone	462 708,61	0,00	462 708,61
750			Administracja publiczna	164 200,00	0,00	164 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	0,00	164 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	0,00	139 100,00
			Zlecone	139 100,00	0,00	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	0,00	21 973,00
			Zlecone	21 973,00	0,00	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	0,00	3 127,00
			Zlecone	3 127,00	0,00	3 127,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275,00	0,00	3 275,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275,00	0,00	3 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
			Zlecone	304,00	0,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00

			Zlecone	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	922,00
			Zlecone	922,00	0,00	922,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
			Zlecone	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
			Zlecone	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
			Zlecone	350,00	0,00	350,00
852			Pomoc społeczna	5 208 060,00	0,00	5 208 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	376 060,00	0,00	376 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00	0,00	69 270,00
			Zlecone	69 270,00	0,00	69 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	0,00	4 918,00
			Zlecone	4 918,00	0,00	4 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	0,00	12 372,00
			Zlecone	12 372,00	0,00	12 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	0,00	985,00
			Zlecone	985,00	0,00	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 407,00	0,00	24 407,00
			Zlecone	24 407,00	0,00	24 407,00
		4260	Zakup energii	10 656,00	0,00	10 656,00
			Zlecone	10 656,00	0,00	10 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
		Zlecone	720,00	0,00	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980,00	0,00	980,00
		Zlecone	980,00	0,00	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,00	0,00	3 656,00
		Zlecone	3 656,00	0,00	3 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	0,00	2 396,00
		Zlecone	2 396,00	0,00	2 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zlecone	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00	0,00	234 100,00
		Zlecone	234 100,00	0,00	234 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 455 200,00	- 400,00	4 454 800,00
		Zlecone	4 455 200,00	- 400,00	4 454 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 690,00	0,00	91 690,00
		Zlecone	91 690,00	0,00	91 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00	0,00	7 393,00
		Zlecone	7 393,00	0,00	7 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	400,00	121 200,00
		Zlecone	120 800,00	400,00	121 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		Zlecone	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	0,00	1 877,00
		Zlecone	1 877,00	0,00	1 877,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00
		Zlecone	670,00	0,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 072,00	0,00	12 072,00
		Zlecone	12 072,00	0,00	12 072,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 104,00	0,00	1 104,00
		Zlecone	1 104,00	0,00	1 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	0,00	394,00
		Zlecone	394,00	0,00	394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		Zlecone	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	1 218,00
		Zlecone	1 218,00	0,00	1 218,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 400,00	0,00	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	0,00	40 400,00
		Zlecone	40 400,00	0,00	40 400,00
85295		Pozostała działalność	91 600,00	0,00	91 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	0,00	89 000,00
		Zlecone	89 000,00	0,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
		Zlecone	2 600,00	0,00	2 600,00

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00
razem				216 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 670 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
razem				303 000,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00
razem				830 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 133 000,00
Dotacje razem:				2 803 000,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/384/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r.

Dochody			1 503 232,00
801		Oświata i wychowanie	1 503 232,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 822,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	69 090,00
	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	9 240,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 600,00
	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	17 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	5 170,00
	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	2 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00
		Szkoła Podstawowa w Golicach	12 962,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	2 962,00
		Szkoła Podstawowa w Kunowicach	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	80104	Przedszkola	603 310,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	192 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
		Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	100 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	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	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
		Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"	121 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	590,00
	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	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"	188 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00
80110		Gimnazja	92 600,00
		Gimnazjum nr 1	92 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	38 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 500,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		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	115 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	106 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00
		Wydatki	1 503 232,00
801		Oświata i wychowanie	1 503 232,00
	80101	Szkoły podstawowe	114 322,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	69 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	5 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		Szkoła Podstawowa w Golicach	12 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Kunowicach	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
80104		Przedszkola	552 290,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	181 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	73 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 920,00

Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			93 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00
	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	710,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			108 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 624,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	59 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00
	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	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			168 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	93 380,00
	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	92 600,00
Gimnazjum nr 1			92 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 020,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			131 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	9 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			72 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	5 060,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			93 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00
	4260	Zakup energii	6 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabala"			123 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1			115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2			102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3			106 000,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00

UZASADNIENIE

Zmienia się dochody budżetu:

I. Zwiększa się dochody budżetu:

- 1) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 170 455,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2009 i 2012,
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 154 215,00 zł z tytułu uzyskania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy.

II. Zmniejsza się dochody budżetu:

- 1) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” – ZAMK o kwotę 60 000,00 zł z tytułu urealnienia planu do wykonanych dochodów.

Zmienia się wydatki budżetu:

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

- 1) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 190 500,00 zł z tytułu wypłaty środków dla Agencji Nieruchomości Rolnych w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych,
- 2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 53 300,00 zł z tytułu urealnienia planu wydatków,
- 3) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 64 500,00 zł środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą oprocentowania dla KSSSE zgodnie z decyzją SKO,
- 4) w rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” o kwotę 53 600,00 zł z tytułu przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły,
- 5) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 8 000,00 zł przeznacza się na zakup zmywarki do PS nr 3 „Miś Uszatek” w Słubicach.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu:

- 1) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” – ZAMK o kwotę 60 000,00 zł z tytułu urealnienia planu do wykonanych wydatków,
- 2) w rozdziale 80104 „Przedszkola” kwotę 104 000,00 zł z tytułu urealnienia planu do wykonanych wydatków w placówkach przedszkolnych.

III. Przenosi się wydatki budżetu m.in. :

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 21 260,00 zł w celu urealnienia planu do wykonanych wydatków ,
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 400,00 zł w celu urealnienia planu,
- 3) w rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 12 950,00 zł w celu dostosowania planu wydatków związanych z realizacją bieżących zadań w Żłobku Samorządowym „Bajka” w Słubicach,
- 4) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 51 459,00 zł w celu urealnienia planu do wykonanych wydatków w zadaniu pn. „Wspólny rozwój-wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Słubice”.