

UCHWAŁA NR II/7/2018

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami³⁾ wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 94 893 773,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92 723 455,18 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 75 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 170 318,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami¹⁾ wprowadza się zmiany w załączniku nr 2, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

¹⁾ Zm. 1000,1349,1432

²⁾ Zm. z 2018r., poz. 1000,62,1366,1693,1669

³⁾ Tekst uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach nr XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r., LVII/451/2018 z dnia 12 października 2018r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r., 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r., 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r., 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r., 270/2018 z dnia 5 września 2018r., 273/2018 z dnia 6 września 2018r., 292/2018 z dnia 28 września 2018r., 313/2018 z dnia 17 października 2018r., 316/2018 z dnia 18 października 2018r., 335/2018 z dnia 31 października 2018 r., 349/2018 z dnia 9 listopada 2018r., 1/2018 z dnia 23 listopada 2018r., 15/2018 z dnia 30 listopada 2018r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 99 293 773,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 847 699,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 446 073,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 173 282,02 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 942 959,97 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 26 230 322,05 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 918 223,60 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 856 143,32 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 510 050,93 zł;
 - 5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 446 073,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2 742 976,92 zł.

§ 3. 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie 4 400 000,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2018 rok w wysokości 11 451 538,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2018 rok w wysokości 7 051 538,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.”.

- jak w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz 26) ze zmianami³⁾ zmienia się:

- 1) załącznik nr 5, jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) załącznik nr 6, jak w załączniku nr 6 do uchwały;

4) załącznik nr 8, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 400,00	0,00	20 000,00	123 400,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 265 000,00	-205 612,00	70 012,00	7 129 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 265 000,00	-205 612,00	70 012,00	7 129 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	0,00	40 000,00	245 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-6 612,00	0,00	3 388,00
		0750	Wpływy 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	6 450 000,00	-45 000,00	0,00	6 405 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	22 000,00	162 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	-48 000,00	0,00	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	-106 000,00	0,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	267 500,00	-175 000,00	0,00	92 500,00
			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	250 000,00	-175 000,00	0,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-175 000,00	0,00	75 000,00
			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	250 000,00	-175 000,00	0,00	75 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	-175 000,00	0,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 487,34	0,00	18 018,00	39 505,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 487,34	0,00	18 018,00	19 505,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 018,00	18 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 446 912,00	-275 000,00	1 720 000,00	44 891 912,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 598 000,00	-40 000,00	1 610 000,00	17 168 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	0,00	1 500 000,00	16 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-40 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 478 000,00	-200 000,00	110 000,00	6 388 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	-200 000,00	0,00	4 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 502 231,00	-35 000,00	0,00	2 467 231,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 000,00	-35 000,00	0,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	13 384 103,81	0,00	26 000,00	13 410 103,81
			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	177 930,81	0,00	26 000,00	203 930,81
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	154 000,00	0,00	26 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 376 569,00	0,00	73 900,00	2 450 469,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 645,00	0,00	73 900,00	1 164 545,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	611 220,00	0,00	29 000,00	640 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 425,00	0,00	44 900,00	524 325,00
bieżące razem:				74 528 955,63	-655 612,00	1 927 930,00	75 801 273,63
			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	250 000,00	-175 000,00	0,00	75 000,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	217 728,00	-5 036,00	0,00	212 692,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	217 728,00	-5 036,00	0,00	212 692,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 728,00	-5 036,00	0,00	212 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	0,00	243 000,00	1 923 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00	0,00	243 000,00	1 923 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000,00	0,00	243 000,00	1 883 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00
			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	2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00
			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	2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 835 354,00	-2 925 036,00	260 000,00	2 170 318,00
			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	2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 862 181,55	0,00	0,00	16 862 181,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				96 286 491,18	-3 580 648,00	2 187 930,00	94 893 773,18
			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	3 110 000,00	-3 035 000,00	0,00	75 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	450 718,00	405 718,00	379 218,00	0,00	379 218,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 470,00	-126 470,00	-116 770,00	0,00	-116 770,00	0,00	-9 700,00	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	324 248,00	279 248,00	262 448,00	0,00	262 448,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	325 868,00	325 868,00	299 368,00	0,00	299 368,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 470,00	-126 470,00	-116 770,00	0,00	-116 770,00	0,00	-9 700,00	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	199 398,00	199 398,00	182 598,00	0,00	182 598,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 018,00	259 018,00	259 018,00	0,00	259 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 070,00	-102 070,00	-102 070,00	0,00	-102 070,00	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	156 948,00	156 948,00	156 948,00	0,00	156 948,00	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	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	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	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 520 879,39	9 867 916,89	8 834 282,89	7 083 961,50	1 750 321,39	15 000,00	287 800,00	730 834,00	0,00	0,00	1 652 962,50	1 652 962,50	1 435 102,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281 260,24	-281 260,24	-582,17	0,00	-582,17	0,00	0,00	-280 678,07	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	11 239 619,15	9 586 656,65	8 833 700,72	7 083 961,50	1 749 739,22	15 000,00	287 800,00	450 155,93	0,00	0,00	1 652 962,50	1 652 962,50	1 435 102,50	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	301 100,00	275 100,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	212 300,00	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	296 100,00	270 100,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	792 936,00	792 936,00	96 910,00	0,00	96 910,00	0,00	0,00	696 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 678,07	-275 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 678,07	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	517 257,93	517 257,93	96 910,00	0,00	96 910,00	0,00	0,00	420 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 251,36	-22 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 251,36	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	28 748,64	28 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 926,71	-3 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 926,71	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	5 073,29	5 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 212,50	17 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	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	10 412,50	10 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 037,50	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 255,55	294 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 500,00	-178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 500,00	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	115 755,55	115 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 927,45	51 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	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	20 427,45	20 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275,00	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	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	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	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	776 349,98	776 349,98	775 449,98	690 239,70	85 210,28	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582,17	-582,17	-582,17	0,00	-582,17	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	775 767,81	775 767,81	774 867,81	690 239,70	84 628,11	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 486,69	18 486,69	18 486,69	0,00	18 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582,17	-582,17	-582,17	0,00	-582,17	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	17 904,52	17 904,52	17 904,52	0,00	17 904,52	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	834 458,41	744 458,41	728 708,41	509 884,86	218 823,55	10 000,00	5 750,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 018,00	18 018,00	18 018,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 476,41	762 476,41	746 726,41	509 884,86	236 841,55	10 000,00	5 750,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	162 282,71	162 282,71	162 282,71	61 404,00	100 878,71	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	18 018,00	18 018,00	18 018,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 300,71	180 300,71	180 300,71	61 404,00	118 896,71	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	34 934,71	34 934,71	34 934,71	0,00	34 934,71	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	18 018,00	18 018,00	18 018,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 952,71	52 952,71	52 952,71	0,00	52 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 376 209,00	1 087 209,00	1 087 209,00	0,00	1 087 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	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	1 316 209,00	1 027 209,00	1 027 209,00	0,00	1 027 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	32 658 481,95	23 339 278,59	21 723 087,59	17 073 099,87	4 649 987,72	1 452 890,00	163 301,00	0,00	0,00	9 319 203,36	9 319 203,36	1 297 363,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-843 289,04	-603 289,04	-568 289,04	-568 289,04	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 534,28	78 534,28	78 534,28	0,00	78 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 893 727,19	22 814 523,83	21 233 332,83	16 504 810,83	4 728 522,00	1 452 890,00	128 301,00	0,00	0,00	9 079 203,36	9 079 203,36	1 297 363,36	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	17 418 518,50	10 830 855,63	10 316 399,06	9 107 494,02	1 208 905,04	394 500,00	119 956,57	0,00	0,00	6 587 662,87	6 587 662,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-398 149,00	-398 149,00	-363 149,00	-363 149,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	17 020 369,50	10 432 706,63	9 953 250,06	8 744 345,02	1 208 905,04	394 500,00	84 956,57	0,00	0,00	6 587 662,87	6 587 662,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	119 956,57	119 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	84 956,57	84 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 147 637,00	7 147 637,00	7 147 637,00	7 147 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278 149,00	-278 149,00	-278 149,00	-278 149,00	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	6 869 488,00	6 869 488,00	6 869 488,00	6 869 488,00	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	1 299 463,00	1 299 463,00	1 299 463,00	1 299 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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
				po zmianach	1 234 463,00	1 234 463,00	1 234 463,00	1 234 463,00	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	175 449,00	175 449,00	175 449,00	175 449,00	0,00	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	-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
				po zmianach	155 449,00	155 449,00	155 449,00	155 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	372 116,56	372 116,56	359 715,74	321 391,74	38 324,00	0,00	12 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 031,95	-10 031,95	-10 031,95	-10 031,95	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	362 084,61	362 084,61	349 683,79	311 359,79	38 324,00	0,00	12 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	254 702,09	254 702,09	254 702,09	254 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	244 702,09	244 702,09	244 702,09	244 702,09	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	10 437,61	10 437,61	10 437,61	10 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,95	-31,95	-31,95	-31,95	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	10 405,66	10 405,66	10 405,66	10 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	6 184 426,94	5 619 456,94	4 810 766,94	3 980 313,94	830 453,00	802 890,00	5 800,00	0,00	0,00	564 970,00	564 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	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
				po zmianach	6 089 426,94	5 524 456,94	4 715 766,94	3 885 313,94	830 453,00	802 890,00	5 800,00	0,00	0,00	564 970,00	564 970,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 118 938,00	3 118 938,00	3 118 938,00	3 118 938,00	0,00	0,00	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	-60 000,00	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
				po zmianach	3 058 938,00	3 058 938,00	3 058 938,00	3 058 938,00	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	555 730,00	555 730,00	555 730,00	555 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	530 730,00	530 730,00	530 730,00	530 730,00	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	77 595,00	77 595,00	77 595,00	77 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	67 595,00	67 595,00	67 595,00	67 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 699 054,85	2 536 961,25	2 533 986,11	2 007 021,67	526 964,44	0,00	2 975,14	0,00	0,00	0,00	162 093,60	162 093,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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
				po zmianach	2 644 054,85	2 481 961,25	2 478 986,11	1 952 021,67	526 964,44	0,00	2 975,14	0,00	0,00	0,00	162 093,60	162 093,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 489 051,00	1 489 051,00	1 489 051,00	1 489 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	1 449 051,00	1 449 051,00	1 449 051,00	1 449 051,00	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	288 613,00	288 613,00	288 613,00	288 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	278 613,00	278 613,00	278 613,00	278 613,00	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	42 650,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	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
				po zmianach	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	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	316 926,00	316 926,00	316 926,00	38 270,00	278 656,00	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	582,17	582,17	582,17	0,00	582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 508,17	317 508,17	317 508,17	38 270,00	279 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 656,00	278 656,00	278 656,00	0,00	278 656,00	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	582,17	582,17	582,17	0,00	582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 238,17	279 238,17	279 238,17	0,00	279 238,17	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	2 653 726,78	2 454 350,45	2 449 258,45	1 153 839,32	1 295 419,13	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	199 376,33	199 376,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 702 626,78	2 503 250,45	2 498 158,45	1 128 839,32	1 369 319,13	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	199 376,33	199 376,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907 303,00	907 303,00	907 303,00	907 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	882 303,00	882 303,00	882 303,00	882 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 089 718,13	1 089 718,13	1 089 718,13	0,00	1 089 718,13	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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 618,13	1 163 618,13	1 163 618,13	0,00	1 163 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	287 163,33	285 570,33	35 531,15	34 525,87	1 005,28	250 000,00	39,18	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 008,28	-10 008,28	-10 008,28	-10 008,28	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	277 155,05	275 562,05	25 522,87	24 517,59	1 005,28	250 000,00	39,18	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 863,91	28 863,91	28 863,91	28 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	18 863,91	18 863,91	18 863,91	18 863,91	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,28	-8,28	-8,28	-8,28	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	55,72	55,72	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	192 422,16	189 184,36	182 161,93	171 281,66	10 880,27	5 500,00	1 522,43	0,00	0,00	0,00	3 237,80	3 237,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,81	-99,81	-99,81	-99,81	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	192 322,35	189 084,55	182 062,12	171 181,85	10 880,27	5 500,00	1 522,43	0,00	0,00	0,00	3 237,80	3 237,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 617,95	2 617,95	2 617,95	2 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,81	-99,81	-99,81	-99,81	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	2 518,14	2 518,14	2 518,14	2 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	111 445,19	108 538,79	108 513,93	99 362,37	9 151,56	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	101 445,19	98 538,79	98 513,93	89 362,37	9 151,56	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 719,00	78 719,00	78 719,00	78 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	68 719,00	68 719,00	68 719,00	68 719,00	0,00	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	2 131 714,36	334 351,00	334 351,00	0,00	334 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 363,36	1 797 363,36	1 297 363,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 052,11	4 052,11	4 052,11	0,00	4 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 766,47	338 403,11	338 403,11	0,00	338 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 363,36	1 557 363,36	1 297 363,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 052,11	4 052,11	4 052,11	0,00	4 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 052,11	194 052,11	194 052,11	0,00	194 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 233 598,00	5 233 598,00	2 787 598,00	1 445 518,00	1 342 080,00	15 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 224 598,00	5 224 598,00	2 770 598,00	1 445 518,00	1 325 080,00	15 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	702 000,00	702 000,00	0,00	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
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	702 000,00	702 000,00	0,00	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
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 630 774,00	1 630 774,00	1 626 774,00	1 445 518,00	181 256,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 613 774,00	1 613 774,00	1 609 774,00	1 445 518,00	164 256,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 345,00	34 345,00	34 345,00	0,00	34 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	17 345,00	17 345,00	17 345,00	0,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	635 065,82	635 065,82	493 395,82	462 014,82	31 381,00	0,00	141 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 851,00	-158 851,00	-158 851,00	-158 851,00	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	476 214,82	476 214,82	334 544,82	303 163,82	31 381,00	0,00	141 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	499 095,82	499 095,82	493 395,82	462 014,82	31 381,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 851,00	-158 851,00	-158 851,00	-158 851,00	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	340 244,82	340 244,82	334 544,82	303 163,82	31 381,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	374 240,00	374 240,00	374 240,00	374 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 851,00	-141 851,00	-141 851,00	-141 851,00	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	232 389,00	232 389,00	232 389,00	232 389,00	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	68 838,00	68 838,00	68 838,00	68 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	51 838,00	51 838,00	51 838,00	51 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	1 961 302,73	1 821 102,73	1 817 602,73	1 269 750,73	547 852,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 888 302,73	1 748 102,73	1 744 602,73	1 269 750,73	474 852,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	120 201,00	120 201,00	120 201,00	36 434,00	83 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	90 201,00	90 201,00	90 201,00	36 434,00	53 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	63 395,00	63 395,00	63 395,00	0,00	63 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	33 395,00	33 395,00	33 395,00	0,00	33 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	10 349 625,23	7 691 443,98	7 667 048,98	201 735,00	7 465 313,98	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	2 658 181,25	2 658 181,25	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815 000,00	-1 815 000,00	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	8 534 625,23	7 691 443,98	7 667 048,98	201 735,00	7 465 313,98	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	843 181,25	843 181,25	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 238 992,78	45 305,00	40 305,00	0,00	40 305,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 687,78	2 193 687,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815 000,00	-1 815 000,00	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	423 992,78	45 305,00	40 305,00	0,00	40 305,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 687,78	378 687,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 193 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 687,78	2 193 687,78	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815 000,00	-1 815 000,00	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	378 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 687,78	378 687,78	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	852 159,70	672 159,70	435 059,70	200,00	434 859,70	180 000,00	16 600,00	40 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 400,00	-42 400,00	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	809 759,70	672 159,70	435 059,70	200,00	434 859,70	180 000,00	16 600,00	40 500,00	0,00	0,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	201 871,70	21 871,70	21 871,70	0,00	21 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 400,00	-42 400,00	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	159 471,70	21 871,70	21 871,70	0,00	21 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 400,00	-42 400,00	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	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	85 664 309,63	64 120 836,32	55 284 596,32	29 800 545,78	25 484 050,54	4 502 890,00	3 152 621,00	790 729,00	0,00	390 000,00	21 543 473,31	21 543 473,31	2 742 976,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 417 270,28	-1 319 870,28	-994 492,21	-727 140,04	-267 352,17	0,00	-44 700,00	-280 678,07	0,00	0,00	-2 097 400,00	-2 097 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 552,28	124 552,28	116 552,28	0,00	116 552,28	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 371 591,63	62 925 518,32	54 406 656,39	29 073 405,74	25 333 250,65	4 502 890,00	3 115 921,00	510 050,93	0,00	390 000,00	19 446 073,31	19 446 073,31	2 742 976,92	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 862 181,55	16 862 181,55	1 766 625,63	869 554,23	897 071,40	355 333,60	14 740 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 862 181,55	16 862 181,55	1 766 625,63	869 554,23	897 071,40	355 333,60	14 740 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 005 324,00	- 572 286,00	11 433 038,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 500,00	0,00	18 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 12023824,0000	Razem: -572286,0000	Razem: 11451538,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r.

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	50 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 523 824,00	1 327 714,00	6 851 538,00
		Razem: 5723824,0000	Razem: 1327714,0000	Razem: 7051538,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
<i>razem</i>				1 790 000,00
2. Dotacje celowe				
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>razem</i>				985 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 775 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
750	75095	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	15 000,00
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	10 000,00
801	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 959,90
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
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	350 000,00
851	85195	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
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 373,70
852	85205	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	15 000,00
900	90095	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	5 000,00
921	92105	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	15 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926	92605	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	180 000,00
<i>razem</i>				1 355 333,60
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 500,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 890,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00
<i>razem</i>				1 452 890,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 808 223,60
Dotacje razem:				5 583 223,60

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r.
Plan wydatków majątkowych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wartość	Uwagi
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - I etap	Urząd Miejski	150 000,00	
500	50095	Rozdzielnia energii elektrycznej	ZAMK	24 000,00	
500	50095	Demontaż i budowa nowego ogrodzenia bazaru przy ul. Kopernika	ZAMK	28 049,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna Golice	Urząd Miejski	20 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Lipowa Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	300 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	924 486,14	
600	60016	Modernizacja drogi w Drzecinie	Urząd Miejski	20 000,00	w tym fundusz sołecki 2 352,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Piska do ul. Nadodrzańskiej	Urząd Miejski	200 000,00	
600	60016	Parking przy ul. Asnyka	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Krasieńskiego	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	80 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	90 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Południowa	Urząd Miejski	60 000,00	
600	60016	Droga dojazdowa do KSSSE w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	362 880,00	
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Wlkp.	Urząd Miejski	250 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rubinowa w Kunowicach	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Sadową a Bratkową	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Słowińskiej	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi do świetlicy wiejskiej w Rybocicach	Urząd Miejski	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanalu	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Koncepcja obwodnicy (wskazanie lokalizacyjne)	Urząd Miejski	10 000,00	
600	60017	Modernizacja dróg	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60017	Budowa ścieżki rowerowej przy od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap I	Urząd Miejski	880 000,00	

630	63003	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	Urząd Miejski	21 511,06	współfinansowanie ze środków UE
700	70004	Zakup kotła CO	ZAMK	15 000,00	
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	Urząd Miejski	2 000 000,00	
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wieloletni Program Gospodarowania MZG	ZAMK	183 000,00	
700	70005	Modernizacja podwórka ul. Staszica 1-2, 3-4, Konstytucji 3 Maja 59-60 i ul. Jagiello	Urząd Miejski	70 000,00	
700	70005	Modernizacja chodnika os. Słowiańskie 7-8	Urząd Miejski	50 000,00	
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego - SCOP	Urząd Miejski	150 000,00	
710	71035	Oznakowanie cmentarza	Urząd Miejski	20 000,00	
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	
750	75022	Zakup programów komputerowych	Urząd Miejski	26 000,00	
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	36 000,00	
750	75023	Wiaty garażowe	Urząd Miejski	17 835,00	
750	75023	Hydranty i włącznik prądu w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	24 025,00	
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	30 000,00	
750	75023	Modernizacja serwerowni	Urząd Miejski	11 000,00	
750	75023	Kontrola dostępu do pomieszczeń	Urząd Miejski	16 000,00	
750	75023	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	57 000,00	
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy	Urząd Miejski	1 435 102,50	współfinansowanie ze środków UE
754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	40 000,00	
754	75495	Monitoring miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	289 000,00	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	18 450,00	
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miejski	5 777 000,00	
801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - projekt budowlany	Urząd Miejski	75 000,00	
801	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	15 000,00	
801	80101	Modernizacja klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	55 690,00	łączna wartość zadania 56 000,00
801	80150			310,00	
801	80101	Wykonanie tynków mozaikowych na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	118 019,00	łączna wartość zadania 118 600,00
801	80150			581,00	
801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	44 780,00	łączna wartość zadania 45 000,00
801	80150			220,00	
801	80101	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	90 000,00	
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	249 300,87	łączna wartość zadania 250 000,00
801	80150			699,13	

801	80101	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	25 000,00	
801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	15 000,00	
801	80101	Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	29 915,00	łączna wartość zadania 30 000,00
801	80150			85,00	
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej I etap w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	61 638,00	łączna wartość zadania 63 940,00
801	80149			1 318,00	
801	80150			984,00	
801	80101	Modernizacja instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	12 870,00	łączna wartość zadania 13 350,00
801	80149			275,00	
801	80150			205,00	
801	80104	Modernizacja 3 sal przedszkolnych wraz z zapleczem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	110 000,00	
801	80104	Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	11 870,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	14 300,00	
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	31 000,00	
801	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	100 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	120 000,00	
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	49 800,00	
801	80104	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	108 000,00	
801	80104	Koncepcja budowy przedszkola w północnej części miasta	Urząd Miejski	20 000,00	
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	162 093,60	łączna wartość zadania 165 000,00
801	80152			2 906,40	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	38 130,00	
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 900,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	48 000,00	
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	32 346,33	łączna wartość zadania 32 500,00
801	80150			153,67	
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	1 557 363,36	współfinansowanie ze środków UE
851	85111	Dotacja dla Szpitala - zakup karetki pogotowienia wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	350 000,00	
851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	15 000,00	
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	49 200,00	
855	85505	Modernizacja jadalni w Żłobku Samorządowym	Żłobek	15 000,00	
855	85505	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Żłobku Samorządowym	Żłobek	65 200,00	
855	85505	Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym	Żłobek	10 800,00	

900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Nocznickiego	Urząd Miejski	17 375,00	
900	90013	Schronisko dla zwierząt - zakup gruntu	Urząd Miejski	110 700,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	153 284,21	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa ul. Brzozowa na os. Leśnym	Urząd Miejski	163 134,26	
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	20 000,00	
900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	Urząd Miejski	143 687,78	
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	Urząd Miejski	185 000,00	
900	90095	Toaleta wolnostojąca	Urząd Miejski	50 000,00	
921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Świecku	Urząd Miejski	20 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - zakup nowej techniki estradowej	Urząd Miejski	100 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - wyposażenie studia nagrań i sal oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzęt i oprogramowanie do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych	Urząd Miejski	80 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - kino 3D	Urząd Miejski	75 000,00	
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja tarasu biblioteki	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych - projekt budowlany	ZAMK	7 600,00	
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Placu Przyjaźni	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Budowa Placu Street Workout na ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Koncepcja budowy basenu	Urząd Miejski	10 000,00	
Wydatki razem				19 446 073,31	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Wyszczególnienie	poz.	Wartość
DOCHODY	1	94 893 773,18
Dochody bieżące	2	92 723 455,18
Dochody majątkowe	3	2 170 318,00
PRZYCHODY	4	11 451 538,00
Kredyty i pożyczki	5	0,00
w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	0,00
Inne, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7	11 451 538,00
OGÓŁEM (1 + 4)	8	106 345 311,18
WYDATKI	9	99 293 773,18
Wydatki bieżące	10	79 847 699,87
Wydatki majątkowe	11	19 446 073,31
ROZCHODY	12	7 051 538,00
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	6 851 538,00
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	0,00
Inne	15	200 000,00
OGÓŁEM (9 + 12)	16	106 345 311,18
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+) (1 - 9)	17	-4 400 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA (2 - 10)	18	12 875 755,31