

Uchwała Nr XLVI/344/2013

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 29 sierpnia 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), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2011 Nr 287, poz. 1687 ze zmianami), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz.1240 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 63 566 813,49 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 57 292 007,49 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 274 806,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 64 271 813,49 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 56 019 896,49 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 40 217 749,49 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 971 477,78 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 246 271,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 505 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 163 448,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związane z realizacją zadań gminy 2 699 299,00 zł,

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

f) obsługa długu 1 700 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe 8 251 917,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 951 917,00 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 2 965 637,00 zł,

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLVI/344/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 513,49	0,00	2 510,00	319 023,49
			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	316 513,49	0,00	2 510,00	319 023,49
			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	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00
600			Transport i łączność	500,00	0,00	1 680,00	2 180,00
			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	500,00	0,00	1 680,00	2 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 745 000,00	0,00	500,00	6 745 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 000,00	0,00	500,00	2 725 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	633 683,00	0,00	53 170,00	686 853,00
			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	442 853,00	0,00	49 000,00	491 853,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 130,00	0,00	53 170,00	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00	0,00	470,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 700,00	8 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 931 019,00	0,00	59 500,00	30 990 519,00
			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	10 630 200,00	0,00	9 500,00	10 639 700,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	3 500,00	3 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 453 700,00	0,00	50 000,00	3 503 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	9 996 153,00	0,00	17 000,00	10 013 153,00
			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	60 700,00	0,00	17 000,00	77 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	17 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 343,00	0,00	700,00	123 043,00
			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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 100,00	0,00	700,00	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	700,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	6 829 193,00	0,00	76 400,00	6 905 593,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
			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	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 550,00	0,00	43 000,00	4 636 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 505 000,00	0,00	43 000,00	4 548 000,00
	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.	103 400,00	0,00	13 400,00	116 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	0,00	13 400,00	44 800,00
bieżące razem:				57 080 547,49	0,00	211 460,00	57 292 007,49
			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	949 793,00	0,00	49 000,00	998 793,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	0,00	260 000,00	3 460 000,00
			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	3 200 000,00	0,00	260 000,00	3 460 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	260 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 225 000,00	-795 000,00	0,00	1 430 000,00
			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	2 225 000,00	-795 000,00	0,00	1 430 000,00
	80104		Przedszkola	2 225 000,00	-795 000,00	0,00	1 430 000,00

			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	2 225 000,00	-795 000,00	0,00	1 430 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 225 000,00	-795 000,00	0,00	1 430 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00	-40 000,00	0,00	278 000,00
			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	318 000,00	-40 000,00	0,00	278 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	-40 000,00	0,00	278 000,00
			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	318 000,00	-40 000,00	0,00	278 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 000,00	-40 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	525 762,00	-525 762,00	451 806,00	451 806,00
			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	525 762,00	-525 762,00	451 806,00	451 806,00
	92601		Obiekty sportowe	525 762,00	-525 762,00	451 806,00	451 806,00
			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	525 762,00	-525 762,00	451 806,00	451 806,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 762,00	-525 762,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	451 806,00	451 806,00
majątkowe razem:				6 923 762,00	-1 360 762,00	711 806,00	6 274 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 488 762,00	-1 360 762,00	451 806,00	2 579 806,00
Ogółem:				64 004 309,49	-1 360 762,00	923 266,00	63 566 813,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 438 555,00	-1 360 762,00	500 806,00	3 578 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVI/344/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	326 513,49	326 513,49	326 513,49	2 633,00	323 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	-0,22	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 513,49	326 513,49	326 513,49	2 632,78	323 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 513,49	316 513,49	316 513,49	2 633,00	313 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	-0,22	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 513,49	316 513,49	316 513,49	2 632,78	313 880,71	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	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	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	378,78	378,78	378,78	378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 572,49	3 572,49	3 572,49	0,00	3 572,49	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	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 573,37	3 573,37	3 573,37	0,00	3 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	310 308,00	310 308,00	310 308,00	0,00	310 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	0,00	-0,66	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	310 307,34	310 307,34	310 307,34	0,00	310 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 952 946,00	850 000,00	850 000,00	11 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 946,00	2 102 946,00	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	177 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 130 446,00	865 000,00	865 000,00	11 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 446,00	2 265 446,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 432 946,00	580 000,00	580 000,00	11 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 946,00	1 852 946,00	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	177 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 610 446,00	595 000,00	595 000,00	11 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 446,00	2 015 446,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 852 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 946,00	1 852 946,00	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	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 015 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 446,00	2 015 446,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	355 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	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	334 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	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	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	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	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00				
			przed zmianą	7 057 085,00	4 781 085,00	4 781 085,00	1 021 794,00	3 759 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-683 300,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 800,00	-679 800,00	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	6 373 785,00	4 777 585,00	4 777 585,00	1 021 794,00	3 755 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 200,00	1 596 200,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	2 495 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-683 300,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 800,00	-679 800,00	0,00	0,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	1 811 700,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 200,00	1 596 200,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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					
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 800,00	-599 800,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	332 400,00	302 400,00	300 400,00	0,00	300 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	335 900,00	305 900,00	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	214 400,00	214 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	2 000,00	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						
	71003	Biura planowania przestrzennego	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	217 900,00	217 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 459 727,00	9 386 727,00	7 213 208,00	4 929 404,00	2 283 804,00	0,00	277 000,00	1 896 519,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-34 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	143 800,00	118 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 554 527,00	9 456 527,00	7 234 008,00	4 895 404,00	2 338 604,00	0,00	277 000,00	1 945 519,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 182 626,00	6 109 626,00	6 077 626,00	4 743 722,00	1 333 904,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-34 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	143 800,00	118 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 277 426,00	6 179 426,00	6 098 426,00	4 709 722,00	1 388 704,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00					
			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				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	32 600,00	32 600,00	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	32 600,00	32 600,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	514 200,00	514 200,00	514 200,00	0,00	514 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 200,00	524 200,00	524 200,00	0,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	822 658,00	762 658,00	760 658,00	567 548,00	193 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 658,00	787 658,00	783 658,00	567 548,00	216 110,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	154 600,00	109 600,00	109 600,00	32 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 600,00	129 600,00	129 600,00	32 000,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	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	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 936 871,00	16 141 323,00	15 257 733,00	12 786 605,00	2 471 128,00	748 400,00	127 190,00	8 000,00	0,00	2 795 548,00	2 795 548,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-179 140,00	-147 440,00	-147 440,00	-102 350,00	-45 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 700,00	-31 700,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	190 885,00	137 840,00	137 840,00	101 915,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 045,00	53 045,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 948 616,00	16 131 723,00	15 248 133,00	12 786 170,00	2 461 963,00	748 400,00	127 190,00	8 000,00	0,00	2 816 893,00	2 816 893,00	2 617 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 565 533,00	6 559 243,00	6 426 353,00	5 504 098,00	922 255,00	38 400,00	94 490,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 305,00	-45 305,00	-45 305,00	-28 405,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	zwiększenie	97 810,00	76 465,00	76 465,00	56 640,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 618 038,00	6 590 403,00	6 457 513,00	5 532 333,00	925 180,00	38 400,00	94 490,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 266 397,00	4 266 397,00	4 266 397,00	4 266 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 311 437,00	4 311 437,00	4 311 437,00	4 311 437,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	331 119,00	331 119,00	331 119,00	331 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 005,00	-11 005,00	-11 005,00	-11 005,00	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	320 114,00	320 114,00	320 114,00	320 114,00	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	771 750,00	771 750,00	771 750,00	771 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 750,00	773 750,00	773 750,00	773 750,00	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	113 472,00	113 472,00	113 472,00	113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	106 472,00	106 472,00	106 472,00	106 472,00	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	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	
				po zmianach	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	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	107 070,00	107 070,00	107 070,00	0,00	107 070,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 370,00	111 370,00	111 370,00	0,00	111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	386 905,00	386 905,00	386 905,00	0,00	386 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 305,00	399 305,00	399 305,00	0,00	399 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00	-10 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 860,00	72 860,00	72 860,00	0,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	68 860,00	68 860,00	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	
				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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	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 21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00		
				po zmianach 27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 296 426,00	296 426,00	287 716,00	273 316,00	14 400,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 176,00	-5 176,00	-5 176,00	-5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 8 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 299 935,00	299 935,00	291 225,00	276 825,00	14 400,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 209 891,00	209 891,00	209 891,00	209 891,00	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 7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 212 330,00	212 330,00	212 330,00	212 330,00	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 17 322,00	17 322,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -176,00	-176,00	-176,00	-176,00	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 17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	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 40 325,00	40 325,00	40 325,00	40 325,00	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 1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 41 408,00	41 408,00	41 408,00	41 408,00	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 5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	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 163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą 6 187 327,00	3 408 669,00	2 684 819,00	2 334 842,00	349 977,00	710 000,00	5 850,00	8 000,00	0,00	0,00	2 778 658,00	2 778 658,00	2 617 000,00	0,00		
				zmniejszenie -49 700,00	-18 000,00	-18 000,00	-1 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 700,00	-31 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 51 290,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 188 917,00	3 410 259,00	2 686 409,00	2 353 432,00	332 977,00	710 000,00	5 850,00	8 000,00	0,00	0,00	2 778 658,00	2 778 658,00	2 617 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 807 170,00	1 807 170,00	1 807 170,00	1 807 170,00	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 19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 826 760,00	1 826 760,00	1 826 760,00	1 826 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 330 166,00	330 166,00	330 166,00	330 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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 329 666,00	329 666,00	329 666,00	329 666,00	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 46 206,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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 45 706,00	45 706,00	45 706,00	45 706,00	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 203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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		
				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 186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 141 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 658,00	141 658,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 700,00	-31 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach 141 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 658,00	141 658,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	164 547,00	164 547,00	151 917,00	143 277,00	8 640,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 919,00	-8 919,00	-8 919,00	-8 919,00	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	155 628,00	155 628,00	142 998,00	134 358,00	8 640,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 899,00	108 899,00	108 899,00	108 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	101 899,00	101 899,00	101 899,00	101 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	-636,00	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	8 239,00	8 239,00	8 239,00	8 239,00	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	22 304,00	22 304,00	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	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	21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 737 421,00	3 737 421,00	3 733 921,00	3 152 023,00	581 898,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 110,00	-53 110,00	-53 110,00	-53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 100,00	31 100,00	31 100,00	15 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 715 411,00	3 715 411,00	3 711 911,00	3 113 913,00	597 998,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 418 339,00	2 418 339,00	2 418 339,00	2 418 339,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 408 339,00	2 408 339,00	2 408 339,00	2 408 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	203 205,00	203 205,00	203 205,00	203 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 210,00	-17 210,00	-17 210,00	-17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 995,00	185 995,00	185 995,00	185 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	440 288,00	440 288,00	440 288,00	440 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	438 788,00	438 788,00	438 788,00	438 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	64 691,00	64 691,00	64 691,00	64 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	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	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	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	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	35 080,00	35 080,00	35 080,00	0,00	35 080,00	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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 8 000,00 58 000,00	50 000,00 0,00 8 000,00 58 000,00	50 000,00 0,00 8 000,00 58 000,00	0,00 0,00 8 000,00 58 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 363,00 0,00 2 100,00 68 463,00	66 363,00 0,00 2 100,00 68 463,00	66 363,00 0,00 2 100,00 68 463,00	0,00 0,00 2 100,00 68 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	673 900,00 -2 000,00 2 000,00 673 900,00	673 900,00 -2 000,00 2 000,00 673 900,00	673 600,00 -2 000,00 2 000,00 629 380,00	44 220,00 0,00 0,00 44 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 700,00 -1 070,00 0,00 35 630,00	36 700,00 -1 070,00 0,00 35 630,00	36 700,00 -1 070,00 0,00 35 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 400,00 -930,00 0,00 11 470,00	12 400,00 -930,00 0,00 11 470,00	12 400,00 -930,00 0,00 11 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 600,00 0,00 2 000,00 5 600,00	3 600,00 0,00 2 000,00 5 600,00	3 600,00 0,00 2 000,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 000,00 -11 190,00 0,00 56 810,00	68 000,00 -11 190,00 0,00 56 810,00	68 000,00 -11 190,00 0,00 56 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 000,00 -11 190,00 0,00 56 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 400,00 -900,00 0,00 6 500,00	7 400,00 -900,00 0,00 6 500,00	7 400,00 -900,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 400,00 -900,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 450,00 -3 890,00 0,00 32 560,00	36 450,00 -3 890,00 0,00 32 560,00	36 450,00 -3 890,00 0,00 32 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 450,00 -3 890,00 0,00 32 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 150,00 -6 400,00 0,00 17 750,00	24 150,00 -6 400,00 0,00 17 750,00	24 150,00 -6 400,00 0,00 17 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 150,00 -6 400,00 0,00 17 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	775 099,00 -3 740,00 0,00 771 359,00	764 499,00 -3 740,00 0,00 760 759,00	762 789,00 -3 740,00 0,00 759 049,00	695 769,00 -3 740,00 0,00 692 029,00	67 020,00 0,00 0,00 67 020,00	0,00 0,00 0,00 1 710,00	1 710,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 600,00 0,00 0,00 10 600,00	10 600,00 0,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	542 425,00 -2 400,00 0,00 540 025,00	542 425,00 -2 400,00 0,00 540 025,00	542 425,00 -2 400,00 0,00 540 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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,			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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	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 39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 10 531 573,00	10 288 332,00	2 818 682,00	1 582 479,00	1 236 203,00	0,00	0,00	7 469 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 241,00	243 241,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -23 250,00	-23 250,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 99 650,00	93 650,00	45 650,00	0,00	45 650,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 607 973,00	10 358 732,00	2 862 832,00	1 582 479,00	1 280 353,00	0,00	7 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 241,00	249 241,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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 740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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 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 760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą 568 149,00	333 149,00	333 149,00	160 971,00	172 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 568 149,00	333 149,00	333 149,00	160 971,00	172 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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 59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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 57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4 542 932,00	4 542 932,00	327 082,00	300 990,00	26 092,00	0,00	0,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 585 932,00	4 585 932,00	327 082,00	300 990,00	26 092,00	0,00	4 258 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 4 215 850,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 258 850,00	4 258 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą 103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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 13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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 13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 748 750,00	748 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 750,00	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 5 000,00	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach 753 750,00	753 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 748 750,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 753 750,00	748 750,00 0,00 5 000,00 753 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	748 750,00 0,00 5 000,00 753 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 823 750,00 zmniejszenie -21 750,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 802 000,00	823 750,00 -21 750,00 0,00 802 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	823 750,00 -21 750,00 0,00 802 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 823 750,00 zmniejszenie -21 750,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 802 000,00	823 750,00 -21 750,00 0,00 802 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	823 750,00 -21 750,00 0,00 802 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 246 959,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 750,00 po zmianach 1 263 709,00	1 238 718,00 0,00 10 750,00 1 249 468,00	1 234 418,00 0,00 10 750,00 1 245 168,00	1 097 779,00 0,00 0,00 1 097 779,00	136 639,00 0,00 10 750,00 147 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 300,00 0,00 0,00 4 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 241,00 0,00 6 000,00 14 241,00	8 241,00 0,00 6 000,00 14 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 9 674,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 750,00 po zmianach 14 424,00	9 674,00 0,00 4 750,00 14 424,00	9 674,00 0,00 4 750,00 14 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 674,00 0,00 4 750,00 14 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 7 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 9 200,00	7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00	7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 27 324,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 29 324,00	27 324,00 0,00 2 000,00 29 324,00	27 324,00 0,00 2 000,00 29 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 324,00 0,00 2 000,00 29 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 4 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 6 600,00	4 600,00 0,00 2 000,00 6 600,00	4 600,00 0,00 2 000,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 2 000,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 241,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 14 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 241,00 0,00 6 000,00 14 241,00	8 241,00 0,00 6 000,00 14 241,00	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 1 479 041,00 zmniejszenie -114 000,00 zwiększenie 179 500,00 po zmianach 1 544 541,00	1 365 041,00 0,00 0,00 1 365 041,00	831 901,00 0,00 0,00 831 901,00	514 940,00 0,00 0,00 514 940,00	316 961,00 0,00 0,00 316 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 200,00 0,00 0,00 26 200,00	506 940,00 0,00 0,00 506 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 000,00 -114 000,00 179 500,00 179 500,00	114 000,00 -114 000,00 179 500,00 179 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85305		Żłobki	przed zmianą 947 201,00 zmniejszenie -114 000,00 zwiększenie 179 500,00 po zmianach 1 012 701,00	833 201,00 0,00 0,00 833 201,00	831 901,00 0,00 0,00 831 901,00	514 940,00 0,00 0,00 514 940,00	316 961,00 0,00 0,00 316 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 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 0,00	114 000,00 -114 000,00 179 500,00 179 500,00	114 000,00 -114 000,00 179 500,00 179 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 114 000,00 zmniejszenie -114 000,00 zwiększenie 179 500,00 po zmianach 179 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 000,00 -114 000,00 179 500,00 179 500,00	114 000,00 -114 000,00 179 500,00 179 500,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	437 920,00	437 920,00	204 762,00	196 122,00	8 640,00	0,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	437 520,00	437 520,00	204 362,00	195 722,00	8 640,00	0,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	204 762,00	204 762,00	204 762,00	196 122,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	zmniejszenie	-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		
				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	204 362,00	204 362,00	204 362,00	195 722,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	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	-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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 958 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	121 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	po zmianach	5 079 000,00	4 863 000,00	4 863 000,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				przed zmianą	825 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	380 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	po zmianach	411 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 024 000,00	1 664 000,00	210 000,00	80 200,00	129 800,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 163,00	-268 163,00	-268 163,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	347 722,00	347 722,00	135 882,00	0,00	135 882,00	1 000,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 103 559,00	2 011 722,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	1 455 000,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	91 837,00	91 837,00	41 837,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 470 000,00	1 110 000,00	210 000,00	80 200,00	129 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 163,00	-268 163,00	-268 163,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	346 722,00	346 722,00	135 882,00	0,00	135 882,00	0,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 548 559,00	1 456 722,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	900 000,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	91 837,00	91 837,00	41 837,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 470 000,00	1 110 000,00	210 000,00	80 200,00	129 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 163,00	-268 163,00	-268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	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					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				zwiększenie	130 553,00	130 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 553,00	130 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				zwiększenie	80 287,00	80 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	80 287,00	80 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 348,00	15 348,00	15 348,00	0,00	15 348,00	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					
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 748,00	23 748,00	23 748,00	0,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	29 452,00	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					
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	31 052,00	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					
				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					
				zwiększenie	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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					
				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					
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	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					
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-166 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 531,00	-166 531,00	-166 531,00					
				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					
				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					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 632,00	-101 632,00	-101 632,00					
				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					
				po zmianach	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00					
	92195	Pozostała działalność		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	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	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	64 709 309,49	55 891 974,49	39 978 917,49	22 006 313,00	17 972 604,49	2 502 400,00	8 137 198,00	2 439 459,00	734 000,00	2 100 000,00	8 817 335,00	8 517 335,00	3 254 600,00	300 000,00				
				zmniejszenie	-1 758 053,88	-623 590,88	-201 840,88	-136 750,22	-65 090,66	0,00	-21 750,00	0,00	0,00	-400 000,00	-1 134 463,00	-1 134 463,00	-288 963,00	0,00				
				zwiększenie	1 320 557,88	751 512,88	440 672,88	101 915,00	338 757,88	3 000,00	48 000,00	259 840,00	0,00	0,00	569 045,00	569 045,00	0,00	0,00				
				po zmianach	64 271 813,49	56 019 896,49	40 217 749,49	21 971 477,78	18 246 271,71	2 505 400,00	8 163 448,00	2 699 299,00	734 000,00	1 700 000,00	8 251 917,00	7 951 917,00	2 965 637,00	300 000,00				

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/344/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 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	299 200,00
razem				299 200,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 753 200,00
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				301 000,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00
razem				748 400,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 049 400,00
Dotacje razem:				2 802 600,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/344/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013

Dochody			1 390 040,00
801		Oświata i wychowanie	1 390 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 040,00
Szkoła Podstawowa nr 1			18 040,00
	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
Szkoła Podstawowa nr 2			15 000,00
	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	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
Szkoła Podstawowa w Golicach			10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach			9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
80104		Przedszkola	655 600,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			98 200,00
	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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			113 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			253 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	238 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
80110		Gimnazja	15 900,00
Gimnazjum nr 1			15 900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 500,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			117 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			103 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00
Szkoła Podstawowa nr 1			100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2			100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3			100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Wydatki				1 390 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 390 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 540,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	18 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 040,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
			Szkoła Podstawowa w Golicach	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Szkoła Podstawowa w Kunowicach	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	80104		Przedszkola	612 220,00
			Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	179 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 920,00
			Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	89 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"	99 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 414,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	50 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"	244 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 230,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00

	4260	Zakup energii	115 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	15 900,00
Gimnazjum nr 1			15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 380,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			127 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			73 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	5 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			95 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00
	4260	Zakup energii	8 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			113 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	103 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
Szkoła Podstawowa nr 1			100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
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			100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu.

I. Zwiększa się dochody budżetu:

1) z tytułu analizy wykonania budżetu za I półrocze do wysokości wykonanych dochodów oraz uaktualnienia prognozy planowanych dochodów:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota 2 510,00 zł,
- dział 600 „Transport i łączność” – kwota 1 680,00 zł,
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota 260 500,00 zł,
- dział 750 „Administracja publiczna” – kwota 4 170,00 zł,
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota 59 500,00 zł,
- dział 758 „Różne rozliczenia” – kwota 17 000,00 zł,
- dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 700,00 zł,
- dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 20 000,00 zł;

2) w rozdziałach:

- 75023 „Urzędy gmin” - wprowadza się nowe zadanie współfinansowane z budżetu UE pn. „KONSULTUJ – DECYDUJ” w wyniku jego rozliczenia gmina uzyska dochód w kwocie 49 000,00 zł,
- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - wprowadza się środki uzyskane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 43 000,00 zł,
- 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - wprowadza się środki uzyskane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 13 400,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetu:

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” z tytułu opóźnień wynikających z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą” w kwocie 795 000,00 zł,
- z tytułu analizy wykonania budżetu za I półrocze dostosowuje się plan dochodów do środków otrzymanych z rozliczeń zadań współfinansowanych z budżetu UE realizowanych w latach ubiegłych w kwocie 113 956,00 zł.

Zmienia się wydatki budżetu.

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 177 500,00 zł - środki przeznacza się na:

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łokietka w Słubicach” w kwocie 140 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika w Słubicach” w kwocie 22 500,00 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł,

2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadza się nowe zadania:

- współfinansowane z budżetu UE pn. „KONSULTUJ – DECYDUJ” w kwocie 49 000,00 zł,

- inwestycyjne pn. „Zakup programu do ewidencji środków trwałych” w kwocie 25 000,00 zł,

3) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości na powiększenie zasobu gminnego z przeznaczeniem na siedzibę OSP Golice” w kwocie 32 000,00 zł,

4) w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” o kwotę 2 000,00 zł środki przeznacza się na dotację celową dla WOPR,

5) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach” w kwocie 11 345,00 zł,

- „Modernizacja schodów – Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach” – w kwocie 10 000,00 zł,

6) w rozdziale 80104 „Przedszkola” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Słubicach” w kwocie 31 700,00 zł,

7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu:

- otrzymania środków na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 56 400,00 zł,

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na archiwum” w kwocie 6 000,00 zł,

8) w rozdziale 85305 „Żłobki” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na potrzeby nowej sali w Żłobku Samorządowym „Bajka” w kwocie 179 500,00 zł,

9) w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” z tytułu zakupu usług weterynaryjnych w kwocie 10 000,00 zł,

10) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w zadaniu pn. „Zakup lamp oświetleniowych – solarnych i hybrydowych” o kwotę 80 000,00 zł,

11) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w zadaniu pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Słubice” o kwotę 11 000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie bazaru przy ulicy Kopernika” w kwocie 20 000,00 zł,

12) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zapłatę kary, kosztów postępowania sądowego oraz odsetek nałożonych wyrokiem sądu dla firmy DUALmeble, która uczestniczyła w realizacji zadania „PRO’VINCJA w kwocie 125 882,00 zł,

13) w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 1 000,00 zł środki przeznacza się na dotację celową dla kombatanów.

II. Zmniejsza się wydatki:

1) w dziale 630 „Turystyka” związane z realizacją zadania „Odra dla turystów 2014” - o kwotę 20 800,00 zł,

2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- związane z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenerów socjalnych” uzyskane środki przeznacza się na zapłatę kary, kosztów postępowania sądowego oraz odsetek nałożonych wyrokiem sądu dla firmy DUALmeble, która uczestniczyła w realizacji zadania „PRO’VINCJA” w kwocie 80 000,00 zł,

- związane z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach” w kwocie 599 800,00 zł uzyskane środki częściowo przeznacza się na zapłatę kary, kosztów postępowania sądowego oraz odsetek nałożonych wyrokiem sądu dla firmy DUALmeble, która uczestniczyła w realizacji zadania „PRO’VINCJA” w kwocie 45 882,00 zł,

3) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów w wyniku dokonania częściowej restrukturyzacji zadłużenia gminy w kwocie 400 000,00 zł.

III. Przenosi się wydatki:

1) w rozdziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w celu dostosowania planu wydatków zleconych gminie przez Lubuski Urząd Wojewódzki,

2) rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w wyniku oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego do remizy OSP Słubice” przenosi się 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przenosi się wydatki w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych,

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w celu dostosowania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej do jego aktualnych potrzeb,

5) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w celu dostosowania finansowania zadania współfinansowanego z budżetu UE „Wspólny rozwój – wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Słubice”.