

Uchwała Nr XXIV/189/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2012.

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

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 59 505 229,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 52 827 934,00 zł,

2) dochody majątkowe 6 677 295,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 56 035 005,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące 51 847 714,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 36 957 106,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 927 069,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 030 037,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 510 290,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 716 366,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związane z realizacją zadań gminy 1 055 452,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 108 500,00 zł,

f) obsługa długu 2 500 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 4 187 291,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 102 291,00 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 2 447 591,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85 000,00 zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 3 470 224,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 589 815,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

§ 2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Łączna kwota dochodów wynosi - 100 000,00 zł, łączna kwota wydatków wynosi – 100 000,00 zł.

§ 3. Zmienia się dochody z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 4. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Krystyna Baczyńska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 494 000,00	-108 072,00	108 072,00	6 494 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	4 514 000,00	-108 072,00	108 072,00	4 514 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 106 000,00	-108 072,00	0,00	3 997 928,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22 117,00	22 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 955,00	85 955,00
750			Administracja publiczna	260 498,00	0,00	19 000,00	279 498,00
			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	81 000,00	0,00	19 000,00	100 000,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	81 000,00	0,00	19 000,00	100 000,00
			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	81 000,00	0,00	19 000,00	100 000,00
		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	68 850,00	0,00	16 150,00	85 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 150,00	0,00	2 850,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 940 571,00	-615 350,00	30 000,00	26 355 221,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00	-184 000,00	30 000,00	1 266 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	-184 000,00	0,00	616 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 033 271,00	-431 350,00	0,00	10 601 921,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 783 271,00	-431 350,00	0,00	10 351 921,00
758			Różne rozliczenia	9 986 329,00	-226 285,00	0,00	9 760 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 799 522,00	-226 285,00	0,00	8 573 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 799 522,00	-226 285,00	0,00	8 573 237,00
801			Oświata i wychowanie	1 593 051,00	0,00	23 000,00	1 616 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	859 080,00	0,00	23 000,00	882 080,00
			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	782 380,00	0,00	23 000,00	805 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	125 624,00	125 624,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	125 624,00	125 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	125 624,00	125 624,00
bieżące razem:				53 471 945,00	-949 707,00	305 696,00	52 827 934,00
			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	81 000,00	0,00	19 000,00	100 000,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	592 030,00	0,00	35 000,00	627 030,00
			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	592 030,00	0,00	35 000,00	627 030,00
	92601		Obiekty sportowe	592 030,00	0,00	35 000,00	627 030,00
			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	592 030,00	0,00	35 000,00	627 030,00
		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	35 000,00	35 000,00
majątkowe razem:				6 642 295,00	0,00	35 000,00	6 677 295,00
			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	2 042 295,00	0,00	35 000,00	2 077 295,00
Ogółem:				60 114 240,00	-949 707,00	340 696,00	59 505 229,00
			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	2 123 295,00	0,00	54 000,00	2 177 295,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	115 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 789 000,00	469 000,00	469 000,00	3 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 000,00	529 000,00	529 000,00	3 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 769 000,00	449 000,00	449 000,00	3 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 000,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 505 586,00	5 480 586,00	5 480 586,00	1 200 586,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 515 586,00	5 500 586,00	5 500 586,00	1 200 586,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 301 586,00	5 276 586,00	5 276 586,00	1 200 586,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 291 586,00	5 276 586,00	5 276 586,00	1 200 586,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	15 000,00	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	498 000,00	333 000,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	468 000,00	303 000,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
	71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	252 500,00	252 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	222 500,00	222 500,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 650 991,00	8 591 291,00	7 287 120,00	4 946 089,00	2 341 031,00	0,00	274 896,00	1 029 275,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-30 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 177,00	68 177,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 684 168,00	8 624 468,00	7 294 120,00	4 916 089,00	2 378 031,00	0,00	274 896,00	1 055 452,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00		
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	7 177,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	73 823,00	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	26 177,00	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 177,00	107 177,00	7 177,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00	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	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 453,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,00	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	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	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	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	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	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 922 541,00	5 916 841,00	5 876 945,00	4 774 712,00	1 102 233,00	0,00	39 896,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 934 541,00	5 928 841,00	5 888 945,00	4 744 712,00	1 144 233,00	0,00	39 896,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 641 396,00	3 641 396,00	3 641 396,00	3 641 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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					
				po zmianach	3 611 396,00	3 611 396,00	3 611 396,00	3 611 396,00	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	283 100,00	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 254,00	360 254,00	360 254,00	0,00	360 254,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	390 254,00	390 254,00	390 254,00	0,00	390 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	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	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					
				po zmianach	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	933 050,00	933 050,00	218 198,00	0,00	218 198,00	0,00	0,00	714 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	928 050,00	928 050,00	213 198,00	0,00	213 198,00	0,00	0,00	714 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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,	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.	
									11	12									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 360 232,00	15 990 232,00	15 313 259,00	12 168 623,00	3 144 636,00	555 290,00	121 683,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 000,00	-248 000,00	-248 000,00	-248 000,00	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	5 000,00	1 030,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 117 232,00	15 747 232,00	15 070 259,00	11 921 653,00	3 148 606,00	555 290,00	121 683,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 212 580,00	6 212 580,00	6 118 040,00	5 285 092,00	832 948,00	0,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 350,00	-147 350,00	-147 350,00	-147 350,00	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	5 000,00	1 030,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 070 230,00	6 070 230,00	5 975 690,00	5 138 772,00	836 918,00	0,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 166 390,00	4 166 390,00	4 166 390,00	4 166 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 350,00	-147 350,00	-147 350,00	-147 350,00	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	4 019 040,00	4 019 040,00	4 019 040,00	4 019 040,00	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	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	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	61 693,00	61 693,00	61 693,00	0,00	61 693,00	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	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 663,00	65 663,00	65 663,00	0,00	65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 572 334,00	3 572 334,00	3 571 831,00	3 031 880,00	539 951,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 650,00	-82 650,00	-82 650,00	-82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 489 684,00	3 489 684,00	3 489 181,00	2 949 230,00	539 951,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 375 380,00	2 375 380,00	2 375 380,00	2 375 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 650,00	-82 650,00	-82 650,00	-82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 292 730,00	2 292 730,00	2 292 730,00	2 292 730,00	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	637 820,00	637 820,00	637 520,00	594 600,00	42 920,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	619 820,00	619 820,00	619 520,00	576 600,00	42 920,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	656 684,00	656 684,00	655 384,00	460 510,00	194 874,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 684,00	656 684,00	655 384,00	460 510,00	194 874,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Żłobki	przed zmianą	656 684,00	656 684,00	655 384,00	460 510,00	194 874,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	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	655 947,00	655 947,00	654 647,00	460 510,00	194 137,00	0,00	1 300,00	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:		
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.									
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	16 774,00	16 774,00	16 774,00	0,00	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	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	16 037,00	16 037,00	16 037,00	0,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	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	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			przed zmianą	0,00	0,00	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	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza																
			przed zmianą	191 055,00	191 055,00	171 055,00	162 975,00	8 080,00	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	125 624,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 679,00	316 679,00	171 055,00	162 975,00	8 080,00	0,00	145 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów																
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	125 624,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 624,00	145 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów																
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	125 624,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 624,00	145 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
			przed zmianą	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 003,00	60 003,00	3,00	0,00	3,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700 003,00	1 660 003,00	3,00	0,00	3,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
			przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 003,00	60 003,00	3,00	0,00	3,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 110 003,00	1 110 003,00	3,00	0,00	3,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
			przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
			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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
			przed zmianą	0,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	1 620 000,00	565 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	970 000,00	970 000,00	85 000,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	1 560 000,00	565 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	910 000,00	910 000,00	85 000,00		

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	1 030 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
			zmniejszenie			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
			zwiększenie			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			po zmianach	970 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 970,00	377 970,00	377 970,00	0,00
			zmniejszenie			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
			zwiększenie			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			po zmianach	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 970,00	317 970,00	317 970,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	56 154 201,00	51 821 910,00	37 143 103,00	21 204 039,00	15 939 064,00	2 450 290,00	8 590 742,00	1 029 275,00	108 500,00	2 500 000,00	4 332 291,00	4 247 291,00	2 507 591,00	85 000,00
			zmniejszenie			zmniejszenie	-468 737,00	-323 737,00	-323 737,00	-278 000,00	-45 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	-60 000,00	0,00
			zwiększenie			zwiększenie	349 541,00	349 541,00	137 740,00	1 030,00	136 710,00	60 000,00	125 624,00	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	56 035 005,00	51 847 714,00	36 957 106,00	20 927 069,00	16 030 037,00	2 510 290,00	8 716 366,00	1 055 452,00	108 500,00	2 500 000,00	4 187 291,00	4 102 291,00	2 447 591,00	85 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	489 815,00	489 815,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem: 100000,0000	Razem: 489815,0000	Razem: 589815,0000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXIV/189/2012
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Plan na 2012 r	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Plan na 2012 r	Klasyfikacja		
		DZ	ROZDZ.	§			DZ	ROZDZ.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń	616 000	756	75618	0480	1. Zwalczanie narkomanii 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 740 000	851 851	85153 85154	różne różne
RAZEM :	616 000					800 000			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje przedmiotowe				
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60,000.00
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5,000.00
razem				65,000.00
2. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1,110,000.00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550,000.00
razem				1,660,000.00
3. Dotacje celowe				
750	75023	6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,600.00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3,100.00
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107,891.00
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30,000.00
razem				143,591.00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1,868,591.00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10,000.00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220,000.00
razem				230,000.00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555,290.00
razem				555,290.00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				785,290.00
Dotacje razem:				2,653,881.00