



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 2755

UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c”, „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami), oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 79 600 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 000 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 94 000 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 725 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 275 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 49 103 663,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 965 776,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 137 887,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 790 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 813 399,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 837 938,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 180 000,00 zł;
- 6) obsługę długu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 275 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 14 871 079,62 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 14 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 13 324 214,00 zł;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 786,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2017 rok w wysokości 15 752 714,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2017 rok w wysokości 1 352 714,00 zł jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 700 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 324 214,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 472 617,67 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 337 500,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 250 000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300 000,00 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Ślubicach z 6 listopada 2014 roku w wysokości 67 500,00 zł;
- 5) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 470 000,00 zł.

§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak w załącznikach nr 4 i 5 do uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 6 i 7 do uchwały.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację:
 - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o którym mowa w art. 18² w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - b) gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 50 000,00 zł;
- 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 470 000,00 zł.

§ 8. 1. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie 3 978 000,00 zł, z tego:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 543 000,00 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 435 000,00 zł
- jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 3) wydatki przeznaczone do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 164 941,06 zł jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Określa się zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się planowaną kwotę wydatków budżetu przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Słubice w wysokości 180 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

- 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z wyłączeniem:
 - a) przeniesień wydatków między działami,
 - b) przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
- 2) zaciągania kredytów do wysokości limitu określonego w § 5 niniejszej uchwały;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w planie wydatków budżetu;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Słubice;
- 5) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Olejniczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Ślubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 863 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 863 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
710			Działalność usługowa	177 310,00
			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	77 310,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 310,00
			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	77 310,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	65 713,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	11 596,50
	71035		Cmentarze	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 169,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 169,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851,00
752		Obrona narodowa	1 300,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 735 646,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 450 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 536 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 384 089,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	89,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 320 557,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 720 557,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	12 022 376,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 826 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 826 692,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	667 300,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 300,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 384,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 384,00
801		Oświata i wychowanie	1 588 566,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
80104		Przedszkola	483 566,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	408 566,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	50 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	543 300,00

			przedszkolnego	
		0690	Wpływy z różnych opłat	439 700,00
852			Pomoc społeczna	1 892 902,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 902,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 792,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
	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.	146 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00
	85216		Zasiłki stałe	599 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
855			Rodzina	13 718 880,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 350 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 947 680,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 885 000,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 680,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	421 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	421 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	3 415 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		bieżące	78 000 000,00
		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	77 310,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	540 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00
		majątkowe	1 600 000,00
		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

Ogółem:			79 600 000,00
		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	77 310,00

			Pracy														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600,96	26 600,96	26 600,96	0,00	26 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	100 320,00	100 320,00	100 320,00	0,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 807,00	585 807,00	83 983,00	5 983,00	78 000,00	0,00	0,00	501 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług	418 050,40	418 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 060,00	62 060,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 605,00	19 605,00	19 605,00	19 605,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 893 596,00	3 637 461,00	3 633 961,00	3 132 927,00	501 034,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	256 135,00	256 135,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 584,00	2 397 584,00	2 397 584,00	2 397 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 635,00	199 635,00	199 635,00	199 635,00	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	446 197,00	446 197,00	446 197,00	446 197,00	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	63 717,00	63 717,00	63 717,00	63 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 794,00	25 794,00	25 794,00	25 794,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 548,00	237 548,00	237 548,00	0,00	237 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 236,00	122 236,00	122 236,00	0,00	122 236,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	256 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 135,00	256 135,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 590,00	478 590,00	478 590,00	41 450,00	437 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 140,00	437 140,00	437 140,00	0,00	437 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 562,00	78 562,00	78 562,00	0,00	78 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 393,00	26 393,00	26 393,00	0,00	26 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	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	30 925,00	30 925,00	30 925,00	0,00	30 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 347 285,00	2 228 743,00	2 225 043,00	1 056 511,00	1 168 532,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	118 542,00	118 542,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 762,00	819 762,00	819 762,00	819 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 243,00	64 243,00	64 243,00	64 243,00	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	150 924,00	150 924,00	150 924,00	150 924,00	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	21 582,00	21 582,00	21 582,00	21 582,00	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	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	982 556,00	982 556,00	982 556,00	0,00	982 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	10 596,00	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	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	29 490,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	53 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 972,00	53 972,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 374,00	188 374,00	188 374,00	188 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	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	31 925,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	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	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 740,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	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	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	5 065 948,00	271 564,00	134 650,00	0,00	134 650,00	0,00	0,00	136 914,00	0,00	0,00	4 794 384,00	4 794 384,00	4 524 384,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 856,90	89 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 857,10	15 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 960,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	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	52 755,73	52 755,73	52 755,73	0,00	52 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	512 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	633 275,00	539 475,00	350 475,00	0,00	350 475,00	180 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	88 275,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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	
Wydatki razem:				94 000 000,00	70 725 000,00	49 103 663,00	26 965 776,00	22 137 887,00	3 790 000,00	15 813 399,00	837 938,00	180 000,00	1 000 000,00	23 275 000,00	23 275 000,00	14 871 079,62	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 752 714,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	13 324 214,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 410 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 500,00
Rozchody ogółem:			1 352 714,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 052 714,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Słubice odrębnymi ustawami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	80 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	307 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 792,00
	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.	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
855			Rodzina	13 235 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 350 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	8 350 000,00

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 885 000,00
bieżące razem				13 628 112,00
Ogółem:				13 628 112,00

855			Rodzina	13 235 000,00	13 235 000,00	454 700,00	431 842,00	22 858,00	0,00	12 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 350 000,00	8 350 000,00	125 250,00	106 916,00	18 334,00	0,00	8 224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 224 750,00	8 224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 872,00	83 872,00	83 872,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 000,00	4 885 000,00	329 450,00	324 926,00	4 524,00	0,00	4 555 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 555 550,00	4 555 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 908,00	102 908,00	102 908,00	102 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 797,00	210 797,00	210 797,00	210 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 628 112,00	13 628 112,00	847 812,00	643 712,10	204 099,90	0,00	12 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące				60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Ślubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ślubice w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
<i>razem</i>				1 740 000,00
2. Dotacje celowe				
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00
921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<i>razem</i>				803 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				2 543 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	250 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	180 000,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
				<i>razem</i> 510 000,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
				<i>razem</i> 925 000,00
				<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> 1 435 000,00
				<i>Dotacje razem:</i> 3 978 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wartość	Uwagi
010	01010	Modernizacja kanalizacji w Świecku	Urząd Miejski	15 000,00	
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - projekt budowlany	Urząd Miejski	31 000,00	
600	60004	Budowa przystanków i wiat autobusowych	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	950 000,00	
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rzepińska, Nocznickiego, Narutowicza w Słubicach	Urząd Miejski	800 000,00	
600	60016	Przebudowa drogi ul. Kupiecka	Urząd Miejski	650 000,00	
600	60016	Stworzenie warunków infrastrukturalnych dla nowej kultury mobilności dla Słubic i Frankfurtu n/O	Urząd Miejski	3 292 793,12	współfinansowanie ze środków UE
630	63003	Budowa wieży Kleista	Urząd Miejski	3 000 000,00	współfinansowanie ze środków UE
630	63095	Port rzeczny Słubice - budowa ogrodzenia	Urząd Miejski	15 000,00	
630	63095	Transgraniczna mobilność w regionie - budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście	Urząd Miejski	2 000 000,00	współfinansowanie ze środków UE
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach	Urząd Miejski	1 265 000,00	współfinansowanie ze środków BGK
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego	ZAMK	31 574,46	
700	70005	Wymiany instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i CO w mieszkaniach komunalnych	ZAMK	30 000,00	
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	
710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w Lisowie - etap II	Urząd Miejski	15 000,00	
710	71035	Budowa kolumbarium - cmentarz w Słubicach	Urząd Miejski	60 000,00	
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	25 500,00	
750	75023	Zakup instrumentu do Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	5 000,00	
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza.	Urząd Miejski	1 385 902,50	współfinansowanie ze środków UE
754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	300 000,00	
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	2 000 000,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - koncepcja rozbudowy	Urząd Miejski	5 000,00	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	20 000,00	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Golicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	15 000,00	
801	80101	Opracowanie projektu wymiany i adaptacji instalacji elektrycznej w SP Golice	SP Golice	6 888,00	łączna wartość zadania 8 610,00
801	80150			1 722,00	
801	80101	Modernizacja ogrodzenia II etap	SP3	44 772,00	łączna wartość zadania 45 000,00
801	80150			228,00	

801	80101	Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej SP3	SP3	19 898,00	łączna wartość zadania 20 000,00
801	80150			102,00	
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej	SP3	34 822,00	łączna wartość zadania 35 000,00
801	80150			178,00	
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej - III etap	SP2	289 139,00	łączna wartość zadania 290 000,00
801	80150			861,00	
801	80101	Modernizacja schodów na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	SP2	17 947,00	łączna wartość zadania 18 000,00
801	80150			53,00	
801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	SP2	9 871,00	łączna wartość zadania 9 900,00
801	80150			29,00	
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	50 752,00	łączna wartość zadania 50 900,00
801	80150			148,00	
801	80101	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	47 860,00	łączna wartość zadania 48 000,00
801	80150			140,00	
801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 1	SP1	6 980,00	łączna wartość zadania 7 000,00
801	80150			20,00	
801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	15 000,00	
801	80104	Modernizacja wejścia do Przedszkola Samorządowego nr 4 - polbruk	PS4	25 000,00	
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	10 000,00	
801	80104	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	40 000,00	
801	80104	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	20 000,00	
801	80104	Wykonanie ogrodzenia	PS1	12 000,00	
801	80110	Modernizacja oświetlenia	G1	34 480,00	łączna wartość zadania 35 000,00
801	80150			520,00	
801	80110	Modernizacja ogrodzenia	G1	24 628,00	łączna wartość zadania 25 000,00
801	80150			372,00	
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego	G1	197 027,00	łączna wartość zadania 200 000,00
801	80150			2 973,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu	PS4	9 600,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu	PS3	6 000,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu	PS2	9 600,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu	PS1	9 600,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu	SP3	9 600,00	łączna wartość zadania 9 600,00
801	80148			9 572,00	
801	80150			28,00	
801	80148	Zakup patelni elektrycznej	PS4	6 630,00	
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	PS4	21 000,00	
801	80148	Zmywarka	PS4	9 900,00	
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	SP1	27 040,00	
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	4 794 384,00	współfinansowanie ze środków UE
852	85219	Zakup serwera sieciowego	OPS	30 000,00	
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu	Żłobek	9 600,00	
855	85505	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji kuchni w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	Żłobek	21 200,00	
900	90004	Sołectwo Kunowice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	Urząd Miejski	15 000,00	Fundusz sołecki
900	90004	Sołectwo Pławidło - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	Urząd Miejski	6 465,92	Fundusz sołecki
900	90015	Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	Urząd Miejski	60 000,00	
900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa, ul. Brzozowa na os. Leśnym w Słubicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	15 000,00	

900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Słubicach	Urząd Miejski	200 000,00	
900	90015	Sołectwo Drzecin - Lampa solarna	Urząd Miejski	5 000,00	Fundusz sołecki
900	90015	Sołectwo Nowy Lubusz - Lampa solarna	Urząd Miejski	5 000,00	Fundusz sołecki
900	90015	Budowa oświetlenia - skrzyżowanie ul. Folwarcznej i 1 Maja	Urząd Miejski	25 000,00	
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	50 000,00	
900	90095	Zagospodarowanie terenu - Plac Bohoterów - projekt budowlany	Urząd Miejski	20 000,00	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Pławidło - obniżenie sufitu	Urząd Miejski	40 000,00	
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	Urząd Miejski	30 000,00	
921	92109	Sołectwo Nowe Biskupice - Modernizacja świetlicy	Urząd Miejski	4 300,00	Fundusz sołecki
921	92109	Sołectwo Kunowice - budowa ogrodzenia świetlicy	Urząd Miejski	6 000,00	Fundusz sołecki
921	92109	Sołectwo Kunice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	Urząd Miejski	6 500,00	Fundusz sołecki
921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla SMOK - projekt "Nowy wymiar polsko-niemieckich przedsięwzięć i produktów kulturalnych w Dwumieście"	Urząd Miejski	168 000,00	
921	92195	Stworzenie miejsc rekreacji i rozwoju kultury	Urząd Miejski	500 000,00	współfinansowanie ze środków UE
921	92116	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice	Urząd Miejski	20 000,00	
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Słowiańskim	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Sołectwo Lisów - Kompleks urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	Urząd Miejski	9 300,00	Fundusz sołecki
926	92601	Sołectwo Rybocice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	Urząd Miejski	3 000,00	Fundusz sołecki
926	92601	Sołectwo Świecko - Modernizacja boiska wiejskiego - doprowadzenie instalacji wodociągowej na boisko	Urząd Miejski	4 000,00	Fundusz sołecki
926	92601	Sołectwo Świecko - Kompleks urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń	Urząd Miejski	6 500,00	Fundusz sołecki
926	92601	Sołectwo Golice - zakup siatki na boisko sportowe	Urząd Miejski	5 000,00	Fundusz sołecki
926	92605	Sołectwo Stare Biskupice - kompleks urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń	Urząd Miejski	6 000,00	Fundusz sołecki
Wydatki razem				23 275 000,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki przeznaczone do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	SOŁECTWA											Suma
Dział	Rozdział		Drzecin	Golice	Kunice	Kunowice	Lisów	Nowe Biskupice	Nowy Lubusz	Pławidło	Rybovice	Stare Biskupice	Świecko	
600									3 000,00					3 000,00
	60017								3 000,00					3 000,00
		<i>bieżące</i>							3 000,00					3 000,00
		<i>majątkowe</i>												0,00
900			7 857,63	1 011,03	400,00	18 000,00	500,00	1 500,00	5 000,00	7 465,92	3 000,00	1 000,00	710,51	46 445,09
	90004		2 857,63	1 011,03	400,00	18 000,00	500,00	1 500,00		7 465,92	3 000,00	1 000,00	710,51	36 445,09
		<i>bieżące</i>	2 857,63	1 011,03	400,00	3 000,00	500,00	1 500,00		1 000,00	3 000,00	1 000,00	710,51	14 979,17
		<i>majątkowe</i>				15 000,00				6 465,92				21 465,92
	90015		5 000,00						5 000,00					10 000,00
		<i>bieżące</i>												0,00
		<i>majątkowe</i>	5 000,00						5 000,00					10 000,00
921			8 400,00	13 680,00	9 058,99	14 843,70	2 023,73	9 371,26	5 761,51	6 000,00	7 761,51	2 820,27	1 500,00	81 220,97
	92105		7 400,00	2 200,00		8 000,00	1 523,73	2 000,00	3 700,00	4 000,00	1 641,51		1 000,00	31 465,24
		<i>bieżące</i>	7 400,00	2 200,00	0,00	8 000,00	1 523,73	2 000,00	3 700,00	4 000,00	1 641,51	0,00	1 000,00	31 465,24
		<i>majątkowe</i>												0,00
	92109		1 000,00	11 480,00	9 058,99	6 843,70	500,00	7 371,26	2 061,51	2 000,00	6 120,00	2 820,27	500,00	49 755,73
		<i>bieżące</i>	1 000,00	11 480,00	2 558,99	843,70	500,00	3 071,26	2 061,51	2 000,00	6 120,00	2 820,27	500,00	32 955,73
		<i>majątkowe</i>			6 500,00	6 000,00		4 300,00						16 800,00
926				5 475,00			9 300,00				3 000,00	6 000,00	10 500,00	34 275,00
	92601			5 475,00			9 300,00				3 000,00		10 500,00	28 275,00
		<i>bieżące</i>		475,00										475,00
		<i>majątkowe</i>		5 000,00			9 300,00				3 000,00		10 500,00	27 800,00
	92605											6 000,00		6 000,00
		<i>bieżące</i>												0,00
		<i>majątkowe</i>									6 000,00			6 000,00
	Razem		16 257,63	20 166,03	9 458,99	32 843,70	11 823,73	10 871,26	13 761,51	13 465,92	13 761,51	9 820,27	12 710,51	164 941,06

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/239/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Wyszczególnienie	poz.	Wartość
DOCHODY	1	79 600 000,00
Dochody bieżące	2	78 000 000,00
Dochody majątkowe	3	1 600 000,00
PRZYCHODY	4	15 752 714,00
Kredyty i pożyczki	5	13 324 214,00
w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	12 468 039,96
Inne, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7	2 428 500,00
OGÓLEM (1 + 4)	8	95 352 714,00
WYDATKI	9	94 000 000,00
Wydatki bieżące	10	70 725 000,00
Wydatki majątkowe	11	23 275 000,00
ROZCHODY	12	1 352 714,00
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	1 052 714,00
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	0,00
inne	15	300 000,00
OGÓLEM (9 + 12)	16	95 352 714,00
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+) (1 - 9)	17	-14 400 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA (2 - 10)	18	7 275 000,00