

**Uchwała Nr XXII/196/2016**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 1 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 99 534,00 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 92 813,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 99 534,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 60 726,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - zmniejsza się dochody o kwotę 32 087,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **21 895 491,89 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 19 803 140,40 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 2 092 351,49 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 259 067,27 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 252 346,27 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 239 067,27 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 200 259,27 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 52 087,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **21 695 876,85zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 20 052 873,36 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 1 643 003,49 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 199 615,04 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 249 732,96 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 449 348,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 249 732,96 zł, rozchody w wysokości 449 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały  
Rady Miejskiej w Raciążu  
Nr XXII/196/2016  
z dnia 1 grudnia 2016 roku**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

**Zwiększeń w kwocie 99 534,00 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 21 082,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 202 i 205 z 14.10.2016 oraz 332/2016 z dnia 15.11.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 9 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 12 935,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z refundacji z PUP pracowników publicznych oraz zwrotów za korzystanie z Niepublicznego Przedszkola dzieci z innych gmin, ,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 22 517,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 240 z 17.11.2016, 210 z dnia 14.10.2016, 257/2016 z 18.10.2016 oraz 197 z 14.10.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z 14.10.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Zmniejszeń w kwocie 92 813,00 zł dokonano w działach:**

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32 087,00 zł dokonano zmniejszenia środków z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, gdyż przesunięto je do realizacji na 2017 rok,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 60 726,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z 15.11.2016, 351/2016 z dnia 15.11.2016, 258/2016 z 18.10.2016, 246/2016 z 15.11.2016 oraz 343/2016 z 15.11.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę dodatków energetycznych oraz na realizację zadań w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 21 895 491,89 zł.**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

**Zwiększeń w kwocie 259 067,27 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 6 760,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- b) 750 – Administracja publiczna – 37 350,52 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 202 i 205 z 14.10.2016 oraz 332/2016 z dnia 15.11.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 700,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim” oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 76 596,86 zł, dokonano przesunięcia i zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie MZS oraz MP, zwiększono środki z przeznaczeniem na dotacje celową dla Niepublicznego Przedszkola oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia na terenie MZS w Raciążu”,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, przesunięto środki na przeciwdziałania alkoholizmowi,

- f) 852 – Pomoc społeczna – 19 419,89 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 240 z 17.11.2016, 210 z dnia 14.10.2016, 257/2016 z 18.10.2016 oraz 197 z 14.10.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych oraz przesunięto środki dla bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z 14.10.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72 240,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie wniosku pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu” oraz przesunięto środki na utrzymanie targowicy

**Zmniejszeń w kwocie 252 346,27 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 13 768,52 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41 809,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP oraz przeniesiono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, do realizacji na 2017 rok,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 47 370,70 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS oraz MP,
- c) 851 – Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, przesunięto środki na przeciwdziałania alkoholizmowi,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 121 953,89 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z 15.11.2016, 351/2016 z dnia 15.11.2016, 258/2016 z 18.10.2016, 246/2016 z 15.11.2016 oraz 343/2016 z 15.11.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę dodatków energetycznych oraz na realizację zadań w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz przesunięto i zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 226,16 zł, przesunięto środki na funkcjonowanie MZS w Raciążu,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 218,00 zł, zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa”, oraz przesunięto środki na utrzymanie targowicy,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 21 695 876,85 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Wojciech Stanisławski

## Budżet Miasta na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 21 895 491,89 zł w tym:

Dochody bieżące	-	19 803 140,40	zł
subwencje	-	6 466 851,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 773 135,74	zł
dotacje celowe i środki na zadania własne	-	816 340,67	zł
dochody własne	-	7 746 812,99	zł
Dochody majątkowe	-	2 092 351,49	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	628 000,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	1 464 351,49	zł

Wydatki – 21 695 876,85 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 052 873,36	zł
w tym:	-		
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	50 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	1 643 003,49	zł
w tym	-		
na zadania inwestycyjne	-	1 565 003,49	zł
w formie dotacji	-	52 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	26 000,00	zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Andrzej Wojciech Staniszewski*

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	632 999,99	0,00	21 082,00	654 081,99
		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	81 163,00	0,00	21 082,00	102 245,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 143,00	0,00	21 082,00	102 225,00
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 342 754,00	0,00	9 000,00	5 351 754,00
	75616		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 393,00	0,00	9 000,00	889 393,00
		0500	Oświata i wychowanie	73 000,00	0,00	9 000,00	82 000,00
801			Inne formy wychowania przedszkolnego	703 856,67	0,00	12 935,00	716 791,67
	80106		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	8 935,00	25 935,00
		0970	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	8 935,00	25 935,00
	80195		Wpływy z różnych dochodów	131 017,67	0,00	4 000,00	135 017,67
		0970	Pomoc społeczna	96 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00
852			Świadczenie wychowawcze	5 010 383,00	-60 726,00	22 517,00	4 972 174,00
	85211		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	2 537 680,00	-60 241,00	0,00	2 477 439,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 680,00	-60 241,00	0,00	2 477 439,00
	85212		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	2 043 590,00	0,00	9 550,00	2 053 140,00
		2010	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.	2 033 590,00	0,00	9 550,00	2 043 140,00
	85213		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	19 787,00	-373,00	1 771,00	21 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 687,00	-373,00	0,00	9 314,00
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00	0,00	1 771,00	11 871,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	0,00	3 900,00	53 500,00
		2030	Dotatki mieszkaniowe	49 600,00	0,00	3 900,00	53 500,00
	85215		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	472,00	-32,00	0,00	440,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	472,00	-32,00	0,00	440,00
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00	0,00	7 296,00	106 196,00
		2030	Pozostała działalność	98 900,00	0,00	7 296,00	106 196,00
	85295		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	40 217,00	-80,00	0,00	40 137,00
		2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	217,00	-80,00	0,00	137,00
854				57 012,00	0,00	34 000,00	91 012,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 012,00	0,00	34 000,00	91 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	34 000,00	89 000,00
<b>bieżące</b>			<b>19 764 332,40</b>	<b>-60 726,00</b>	<b>99 534,00</b>	<b>19 803 140,40</b>
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

<b>majątkowe</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>			<b>2 124 438,49</b>	<b>-32 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 351,49</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 396 438,49	-32 087,00	0,00	1 364 351,49

<b>Ogółem:</b>			<b>21 888 770,89</b>	<b>-92 813,00</b>	<b>99 534,00</b>	<b>21 895 491,89</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 396 438,49	-32 087,00	0,00	1 364 351,49

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
  
 Andrzej Wojciech Staniszewski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 143,00	21 082,00	102 225,00
		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	81 143,00	21 082,00	102 225,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 619 726,00	- 51 176,00	4 568 550,00
		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	2 537 680,00	- 60 241,00	2 477 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 590,00	9 550,00	2 043 140,00
		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	2 033 590,00	9 550,00	2 043 140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 687,00	- 373,00	9 314,00
		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	9 687,00	- 373,00	9 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472,00	- 32,00	440,00
		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	472,00	- 32,00	440,00
	85295		Pozostała działalność	217,00	- 80,00	137,00
		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	217,00	- 80,00	137,00
<b>Razem:</b>				<b>4 773 229,74</b>	<b>- 30 094,00</b>	<b>4 743 135,74</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*













Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 196,18	-2 196,18	0,00	-2 196,18	0,00	-2 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 803,82	54 803,82	0,00	54 803,82	0,00	54 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	326 841,00	326 841,00	0,00	326 841,00	0,00	326 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30,35	-30,35	0,00	-30,35	0,00	-30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	326 810,65	326 810,65	0,00	326 810,65	0,00	326 810,65	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30,35	-30,35	0,00	-30,35	0,00	-30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	356 017,67	356 017,67	0,00	356 017,67	0,00	356 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 335,11	-1 335,11	0,00	-1 335,11	0,00	-1 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	370 682,56	370 682,56	0,00	370 682,56	0,00	370 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	226 100,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	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	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 335,11	-1 335,11	0,00	-1 335,11	0,00	-1 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 464,89	49 464,89	0,00	49 464,89	0,00	49 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona zdrowia		przed zmianą	108 000,00	103 000,00	0,00	98 000,00	0,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	108 000,00	103 000,00	0,00	98 000,00	0,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			z tego:						z tego:						z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	10 200,00	84 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	10 200,00	84 800,00	5 000,00	84 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 850,00	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 956 503,00	5 956 503,00	898 708,25	6 72 913,17	225 795,08	0,00	5 057 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Pomoc społeczna	przed zmianą	-121 953,89	-121 953,89	-22 767,53	-9 890,05	-12 877,48	0,00	-99 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		19 419,89	19 419,89	19 419,89	14 794,00	2 573,89	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 853 969,00	5 853 969,00	893 308,61	6 77 817,12	215 491,49	0,00	4 960 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-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						
		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						
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-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						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	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					
zmniejszenie			-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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							
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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							
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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						
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-4 625,00	-4 625,00	0,00	-4 625,00	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							
		po zmianach	29 775,00	29 775,00	0,00	29 775,00	0,00	29 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-3 377,00	-3 377,00	0,00	-3 377,00	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							
		po zmianach	24 873,00	24 873,00	0,00	24 873,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	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 rzecz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 102,00	-1 102,00	-1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-146,00	-146,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 537 680,00	2 537 680,00	50 765,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-60 777,89	-60 777,89	-2 722,89	-457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			536,89	536,89	536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 477 439,00	2 477 439,00	48 579,00	35 134,95	13 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 486 915,00	2 486 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-58 055,00	-58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 428 860,00	2 428 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1 681,00	-1 681,00	-1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 819,00	29 819,00	29 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-505,00	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-79,05	-79,05	-79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			320,95	320,95	320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			436,89	436,89	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 201,89	7 201,89	7 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			-357,84	-357,84	-357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			642,16	642,16	642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 033 590,00	2 033 590,00	99 230,00	85 643,00	642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 916,00	9 916,00	7 864,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 043 140,00	2 043 140,00	106 728,00	93 141,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00</												







Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	238 432,00	144 920,00	114 020,00	30 900,00	0,00	93 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 226,16	-5 226,16	0,00	-5 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 205,84	139 693,84	114 020,00	25 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	151 420,00	144 920,00	114 020,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 226,16	-5 226,16	0,00	-5 226,16	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	146 193,84	139 693,84	114 020,00	25 673,84	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-26,16	-26,16	0,00	-26,16	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	3 973,84	3 973,84	0,00	3 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	87 012,00	87 012,00	0,00	87 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 012,00	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			
po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	121 012,00	121 012,00	0,00	121 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	2 208 334,49	1 614 700,00	5 700,00	1 614 700,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-12 218,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	72 240,00	72 240,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	2 268 356,49	1 705 300,00	5 700,00	1 686 700,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	250 734,49	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	-11 978,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	310 756,49	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00	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			
po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	162 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	150 367,47	0,00	0,00	0,00	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	382 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	382 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00	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			
przed zmianą	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 208 334,49	1 614 700,00	5 700,00	1 609 000,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 218,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 268 356,49	1 705 300,00	5 700,00	1 686 700,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	250 734,49	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 978,00	0,00	0,00	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	238 756,49	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	310 756,49	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00	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	
po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	162 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	150 367,47	0,00	0,00	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	382 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	382 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00	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				
przed zmianą	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,													

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00 -240,00 0,00 98 360,00	98 600,00 -240,00 0,00 98 360,00	98 600,00 -240,00 0,00 98 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 600,00 -240,00 0,00 98 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>21 689 155,85</b> <b>-252 346,27</b> <b>259 067,27</b> <b>21 695 876,85</b>	<b>20 014 065,36</b> <b>-200 259,27</b> <b>239 067,27</b> <b>20 052 873,36</b>	<b>13 147 449,61</b> <b>-100 572,91</b> <b>191 015,27</b> <b>13 237 891,97</b>	<b>7 560 843,48</b> <b>-24 480,05</b> <b>45 381,27</b> <b>7 581 734,70</b>	<b>5 586 606,13</b> <b>-76 082,86</b> <b>145 634,00</b> <b>5 656 157,27</b>	<b>1 200 809,00</b> <b>0,00</b> <b>2 000,00</b> <b>1 202 809,00</b>	<b>5 585 806,75</b> <b>0,00</b> <b>-99 686,36</b> <b>5 532 172,39</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>30 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>50 000,00</b>	<b>1 675 090,49</b> <b>-52 087,00</b> <b>20 000,00</b> <b>1 643 003,49</b>	<b>1 675 090,49</b> <b>-52 087,00</b> <b>20 000,00</b> <b>1 643 003,49</b>	<b>87 798,02</b> <b>-40 109,00</b> <b>0,00</b> <b>47 689,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Skwiszewski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 143,00</b>	<b>21 082,00</b>	<b>102 225,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 143,00	21 082,00	102 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 517,68	406,97	56 924,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00	140,00	13 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 230,00	14 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 702,00	6 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 546,97	1 640,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 619 726,00</b>	<b>- 51 176,00</b>	<b>4 568 550,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 537 680,00	- 60 241,00	2 477 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 915,00	- 58 055,00	2 428 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	- 1 681,00	29 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 505,00	4 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 79,05	320,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	436,89	7 201,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 357,84	642,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 590,00	9 550,00	2 043 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 360,00	2 052,00	1 936 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	278,00	35 278,00
		4040	Dodatki mieszkaniowe	2 893,00	7 220,00	10 113,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 166,00	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 796,07	366,00	7 162,07
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 687,00	- 373,00	9 314,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 687,00	- 373,00	9 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472,00	- 32,00	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	462,75	- 31,36	431,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,25	- 0,64	8,61
	85295		Pozostała działalność	217,00	- 80,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	- 80,00	137,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 773 229,74</b>	<b>- 30 094,00</b>	<b>4 743 135,74</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

## Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	<b>Dochody</b>	
	dochody bieżące	21 895 491,89
	dochody majątkowe	19 803 140,40
2.	<b>Wydatki</b>	
	wydatki bieżące	2 092 351,49
	wydatki majątkowe	21 695 876,85
3.	<b>Wynik budżetu</b>	
		199 615,04

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	249 732,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	249 732,96
			0,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	449 348,00
	Pożyczki	§ 992	449 348,00
	Kredyty	§ 992	62 060,00
			387 288,00

Rozliczenie budżetu		0,00
---------------------	--	------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*



19	754	75421	6067	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	0,00	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
	801	80101	6069			8 022,00	-8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
20	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie MZS w Raciążu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zespół Szkół	
			6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Blonie i Kwiatowa	81 716,49	93 694,49	-11 978,00	81 716,49	81 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
23	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	116 340,00	68 650,98	0,00	68 650,98	68 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			6057			40 535,67	0,00	40 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40 535,67	Urząd Miejski	
			6059			7 153,35	0,00	7 153,35	7 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
25	900	90095	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					<b>1 565 003,49</b>	<b>1 597 090,49</b>	<b>-32 087,00</b>	<b>1 565 003,49</b>	<b>1 424 467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 535,67</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Stahiszewski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92109	2710	Dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Raciąż w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Płońsku
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
<b>Ogółem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	75421	2710	Dofinansowanie projektu pn. "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim"	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Płońsku
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płońsku
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00	0,00	103 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	0,00	103 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	0,00	103 000,00
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	10 000,00	17 800,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	71 850,00	-10 000,00	61 850,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXII/196/2016  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 01.12.2016r.

### Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 809,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>509 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 575,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 575,00	0,00	509 575,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>194 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 234,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 234,00	0,00	194 234,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>139 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	1 000,00	140 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				<b>842 809,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>843 809,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

**Zmiana planu rachunku dochodów wydzielonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty na 2016 rok**

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	<b>Rachunek dochodów - Miejski Zespół Szkół w Raciążu</b>
---	---

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dochody</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>II. Wydatki</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*