

Uchwała Nr XXIV/207/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 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 (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870), Rada Miejska w Raciążu uchwala, 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 197 470,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 610 629,34 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 197 470,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 470 093,67 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zmniejsza się dochody o kwotę 140 535,67 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **21 617 876,55 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 19 666 060,73 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 1 951 815,82 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 358 564,54 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 771 723,88 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 204 911,19 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 477 534,86 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 153 653,35 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 294 189,02 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **21 418 261,51 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 19 915 793,69 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 1 502 467,82 zł.

§ 3.

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

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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 XXIV/207/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 197 470,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 27 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z czynszów dzierżawnych oraz czynszów komunalnych,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 34 400,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłat lokalnych m.in. opłaty targowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- c) 758 – Różne rozliczenia – 5 650,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z odsetek od lokat bankowych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 119 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z refundacji z PUP pracowników publicznych, interwencyjnych, wpływów opłat za czesne i żywienie z przedszkolu oraz zwrotów za korzystanie z Niepublicznego Przedszkola dzieci z innych gmin,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 6 920,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z opłat za usługi opiekuńcze oraz dochodów z funduszu, zaliczki alimentacyjnej,

Zmniejszeń w kwocie 610 629,34 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 1 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z odsetek od czynszów dzierżawnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 266 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z tytułu zwrotów podatku VAT,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 75 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 2 693,67 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano zapotrzebowania na kształcenie młodocianych pracowników,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 265 335,67 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zmniejszono środki z tytułu dofinansowania na usuwania wyrobów zawierających azbest, na nasadzenia na terenie miasta, na organizację Olimpiady ekologicznej oraz na zadania inwestycyjne „Budowa ścieżki edukacyjnej” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”,
- f) 926 – Kultura fizyczna – 600,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu zwrotów za energię Klubu Sportowego.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 21 617 876,55 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 358 564,54 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 35 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w budynku przy ul. Kilińskiego 21” ,
- b) 750 – Administracja publiczna – 20 256,25 zł, zwiększono oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, promocje miasta oraz na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 700,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP, zarządzanie kryzysowe oraz monitoring miasta,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 125 600,00 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. „Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej”,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 5 700,00 zł, przesunięto środki na przeciwdziałania alkoholizmowi,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 2 400,94 zł, przesunięto środki dla bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 153 853,35 zł, zwiększono i przesunięto środki na oświetlenie uliczne, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, gospodarkę odpadami, oraz na zadania

inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu” oraz „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa”,

- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 054,00 zł, zwiększono dotację podmiotową i celową dla MCKSiR,

Zmniejszeń w kwocie 771 723,88 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 51 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano zapotrzebowania na remonty dróg,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 48 134,00 zł, przesunięto i zmniejszono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym oraz z zadania pn. „Wykonanie projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Raciążu”
- c) 750 – Administracja publiczna – 40 656,25 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, rady miejskiej oraz promocji miasta oraz zdjęto zadanie pn. „Zakup programu komputerowego do VAT na potrzeby Urzędu Miejskiego”
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł, przesunięto środki na utrzymanie bieżące monitoringu miasta,
- e) 757 – Obsługa długu publicznego – 38 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 168 193,67 zł, dokonano przesunięcia oraz zmniejszenia środków na bieżące funkcjonowanie MZS oraz MP,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 10 700,00 zł, przesunięto środki na przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdjęto dotacje dla SPZZOZ w Płońsku,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 26 400,94 zł, przesunięto i zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16 000,00 zł, przesunięto środki na funkcjonowanie MZS w Raciążu oraz zmniejszono środki na wypłatę stypendiów socjalnych,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 330 639,02 zł, zmniejszono środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na nasadzenia na terenie miasta, na organizacje Olimpiady ekologicznej, utrzymanie zieleni, ochrony gleb, zmniejszono i przesunięto środki na oświetlenie uliczne, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz na zadania inwestycyjne „Budowa ścieżki edukacyjnej” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”,
- k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21 500,00 zł, zmniejszono dotację celową dla MCKSiR oraz dotację celową dla parafii pw. Św. Wojciecha w Raciążu,
- l) 926 – Kultura fizyczna – 20 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano zapotrzebowania na bieżące utrzymanie Hali Sportowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 21 418 261,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Dochody – 21 617 876,55 zł w tym:

Dochody bieżące	-	19 666 060,73	zł
subwencje	-	6 466 851,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 882 412,74	zł
dotacje celowe i środki na zadania własne	-	798 414,00	zł
dochody własne	-	7 518 382,99	zł
Dochody majątkowe	-	1 951 815,82	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	-	1 323 815,82	zł

Wydatki – 21 418 261,51 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	15 915 793,69	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	42 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	1 502 467,82	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	1 440 967,82	zł
w formie dotacji	-	35 500,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 041,00	-1 000,00	27 500,00	599 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 041,00	-1 000,00	10 600,00	338 641,00
		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	286 755,00	0,00	10 600,00	297 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	244 000,00	0,00	16 900,00	260 900,00
		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	240 000,00	0,00	16 000,00	256 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	250,00	4 250,00
750			Administracja publiczna	654 081,99	-266 000,00	0,00	388 081,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 836,99	-266 000,00	0,00	244 836,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 636,99	-266 000,00	0,00	222 636,99
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 754,00	-75 000,00	38 400,00	5 315 154,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 320,00	0,00	1 800,00	10 120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 300,00	0,00	1 740,00	10 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	60,00	80,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 442 793,00	-38 000,00	0,00	1 404 793,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 276,00	-38 000,00	0,00	1 382 276,00
	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	889 393,00	-37 000,00	19 200,00	871 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	586 720,00	-37 000,00	0,00	549 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	9 500,00	25 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	0,00	5 500,00	80 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	0,00	7 400,00	219 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	0,00	6 700,00	74 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	700,00	11 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 248,00	0,00	10 000,00	2 809 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00

758			Różne rozliczenia	6 523 803,00	0,00	5 650,00	6 529 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 952,00	0,00	5 650,00	62 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	5 650,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	716 791,67	-2 693,67	119 000,00	833 098,00
	80104		Przedszkola	349 350,00	0,00	19 000,00	368 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 935,00	0,00	91 500,00	117 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 935,00	0,00	91 500,00	117 435,00
	80195		Pozostała działalność	135 017,67	-2 693,67	8 500,00	140 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	8 500,00	108 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 017,67	-2 693,67	0,00	32 324,00
852			Pomoc społeczna	5 107 983,00	0,00	6 920,00	5 114 903,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 294,00	0,00	3 300,00	2 188 594,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	3 300,00	13 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 080,00	0,00	3 620,00	61 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	3 500,00	23 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 611,00	-124 800,00	0,00	738 811,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	-23 300,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-23 300,00	0,00	1 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	738 344,00	-60 000,00	0,00	678 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 344,00	-60 000,00	0,00	676 344,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 967,00	-21 500,00	0,00	28 467,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 137,00	-21 500,00	0,00	14 637,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
bieżące				19 938 684,40	-470 093,67	197 470,00	19 666 060,73
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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 535,67	-140 535,67	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	40 535,67	-40 535,67	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 535,67	-40 535,67	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	40 535,67	-40 535,67	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 535,67	-40 535,67	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe			2 092 351,49	-140 535,67	0,00	1 951 815,82
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			1 364 351,49	-40 535,67	0,00	1 323 815,82
Ogółem:			22 031 035,89	-610 629,34	197 470,00	21 617 876,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 364 351,49	-40 535,67	0,00	1 323 815,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

w tym:

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa

w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

17

18

zakup i

objęcie akcji i

udziałów oraz

wniesienie

wkładów do

spółek prawa

handlowego.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	9 800,00 0,00	0,00 0,00	9 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	76 000,00 0,00	76 000,00 0,00	0,00 0,00	76 000,00 0,00	0,00 0,00	76 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	600,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	129 020,00 -6 500,00	129 020,00 -6 500,00	117 500,00 -1 000,00	117 500,00 -5 500,00	11 520,00 0,00	11 520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 520,00	122 520,00	116 500,00	116 500,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie	9 500,00 -4 000,00	9 500,00 -4 000,00	0,00 0,00	9 500,00 -4 000,00	0,00 0,00	9 500,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	2 000,00 -1 500,00	2 000,00 -1 500,00	0,00 0,00	2 000,00 -1 500,00	0,00 0,00	2 000,00 -1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	234 150,00 -500,00	234 150,00 -500,00	130 150,00 -500,00	130 150,00 -500,00	109 750,00 -500,00	1 000,00 0,00	22 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81 000,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 350,00	160 350,00	133 350,00	20 400,00	112 950,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie	93 000,00 0,00	93 000,00 0,00	20 400,00 0,00	20 400,00 0,00	50 600,00 0,00	0,00 0,00	22 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 100,00	99 100,00	73 100,00	20 400,00	52 700,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki inwestycyjne		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 682,56 -18 693,67 100,00	370 682,56 -18 693,67 100,00	286 200,00 -16 000,00 100,00	84 482,56 -2 693,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	352 088,89 240 100,00 -13 000,00 0,00	352 088,89 240 100,00 -13 000,00 0,00	270 300,00 240 100,00 -13 000,00 0,00	81 788,89 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	227 100,00 41 600,00 -3 000,00 0,00	227 100,00 41 600,00 -3 000,00 0,00	227 100,00 41 600,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 600,00 4 500,00 0,00 0,00	38 600,00 4 500,00 0,00 0,00	38 600,00 4 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 017,67 -2 693,67 0,00 0,00	35 017,67 -2 693,67 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 000,00 -10 700,00 5 700,00 103 000,00	103 000,00 -5 700,00 5 700,00 103 000,00	98 000,00 -7 000,00 5 700,00 103 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85111	Szpitala ogólne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85154	Przewidywalnie alkoholizmowi		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -5 700,00 5 700,00 100 000,00	100 000,00 -5 700,00 5 700,00 100 000,00	95 000,00 -7 000,00 5 700,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18			
							8	9										10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 989 778,00	893 421,67	679 417,28	214 004,39	0,00	5 096 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 400,94	-7 500,00	-5 000,00	-2 500,00	0,00	-18 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 400,94	2 400,94	0,00	2 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 965 778,00	888 322,61	674 417,28	213 905,33	0,00	5 077 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 870,00	37 870,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 484 562,00	48 717,00	36 769,63	11 947,37	0,00	2 435 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
			po zmianach	2 484 562,00	48 717,00	36 769,63	11 947,37	0,00	2 435 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 539,05	6 539,05	0,00	6 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 039,05	6 039,05	0,00	6 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 166,16	4 166,16	0,00	4 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
			po zmianach	2 175 294,00	2 175 294,00	0,00	2 175 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 666,16	4 666,16	0,00	4 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-30,94	-30,94	0,00	-30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 175 294,00	2 175 294,00	0,00	2 175 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 068 486,94	2 068 486,94	93 106,48	13 700,58	0,00	2 068 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30,94	30,94	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 175 294,00	2 175 294,00	0,00	2 175 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 068 486,94	2 068 486,94	93 106,48	13 731,52	0,00	2 068 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-30,94	-30,94	0,00	-30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 068 456,00	2 068 456,00	0,00	2 068 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 362,07	7 362,07	0,00	7 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30,94	30,94	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 393,01	7 393,01	0,00	7 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-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	0,00		
			po zmianach	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Świadczenia społeczne	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-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	0,00		
			po zmianach	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	236 440,00	236 440,00	8,61	0,00	8,61	0,00	236 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	233 470,00	233 470,00	8,61	0,00	8,61	0,00	233 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	236 431,39	236 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	233 461,39	233 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	233 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	558 516,00	558 516,00	554 816,00	0,00	0,00	0,00	233 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	72 035,90	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 981,10	385 981,10	385 981,10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	po zmianach	380 981,10	380 981,10	380 981,10	0,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	zmniejszenie	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	0,00
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	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	79 137,00	79 137,00	79 137,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 137,00	69 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	266 940,84	266 940,84	139 693,84	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 673,84	127 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	po zmianach	250 940,84	250 940,84	131 693,84	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
		przed zmianą	146 193,84	146 193,84	139 693,84	0,00	0,00	0,00	23 673,84	119 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 193,84	138 193,84	131 693,84	0,00	0,00	0,00	23 673,84	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 600,00	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 747,00	120 747,00	120 747,00	0,00	0,00	120 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 747,00	112 747,00	112 747,00	0,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 268 356,49	1 705 300,00	1 686 700,00	5 700,00	1 681 000,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	563 056,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330 639,02	-82 950,00	-82 950,00	-3 850,00	-79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 689,02	-47 689,02	0,00	
			zwiększenie	153 853,35	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 653,35	-47 689,02	0,00	0,00	
			po zmianach	2 091 570,82	1 655 550,00	1 636 950,00	1 850,00	1 635 100,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	436 020,82	23 085,37	0,00	
			przed zmianą	310 756,49	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 056,49	47 689,02	0,00	
			zmniejszenie	-47 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 689,02	-47 689,02	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 793,35	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 860,82	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 160,82	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 367,47	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	82 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 793,35	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 160,82	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 535,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 535,67	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	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	7 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 153,35	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	788 800,00	788 800,00	788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	773 300,00	773 300,00	773 300,00	0,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 300,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 500,00	804 500,00	804 500,00	0,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	773 300,00	773 300,00	773 300,00	0,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 300,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 500,00	804 500,00	804 500,00	0,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			z tego:					
			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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	584 575,00	537 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 575,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 054,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	581 129,00	545 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	509 575,00	509 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 575,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	517 075,00	517 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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	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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	384 000,00	384 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	364 000,00	364 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	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	21 831 420,85	20 188 417,36	13 238 005,03	7 583 334,86	5 654 670,17	1 202 809,00	5 667 603,33	0,00	30 000,00	50 000,00	1 643 003,49	1 643 003,49	47 689,02	47 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-771 723,88	-477 534,86	-392 633,92	-102 765,25	-289 868,67	-18 000,00	-28 900,94	0,00	-30 000,00	-8 000,00	-294 189,02	-294 189,02	-47 689,02	-47 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	358 564,54	204 911,19	187 857,19	105 000,00	82 857,19	9 554,00	7 500,00	0,00	153 653,36	150 000,00	153 653,36	153 653,36	23 085,37	23 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	21 418 261,51	19 915 793,69	13 033 228,30	7 585 569,61	5 447 658,69	1 194 363,00	5 646 202,39	0,00	42 000,00	42 000,00	1 502 467,82	1 502 467,82	23 085,37	23 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 225,00	0,00	102 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 225,00	0,00	102 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 924,65	- 326,94	56 597,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	- 156,38	13 313,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	- 131,93	1 437,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	- 39,00	14 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 702,00	- 6 702,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 356,25	7 456,25
852			Pomoc społeczna	4 707 827,00	0,00	4 707 827,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 484 562,00	0,00	2 484 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,05	- 500,00	6 039,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,16	500,00	4 666,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 294,00	0,00	2 175 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 486,94	- 30,94	2 068 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 362,07	30,94	7 393,01
			Razem:	4 882 412,74	0,00	4 882 412,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	21 617 876,55
	dochody bieżące	19 666 060,73
	dochody majątkowe	1 951 815,82
2.	Wydatki	21 418 261,51
	wydatki bieżące	19 915 793,69
	wydatki majątkowe	1 502 467,82
3.	Wynik budżetu	199 615,04

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	249 732,96
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	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

15	750	75023	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Urzędu	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do VAT na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Raciążu	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie MZS w Raciążu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
20	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zespół Szkół
21	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa	233 160,82	81 716,49	151 444,33	233 160,82	233 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zespół Szkół
22	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	0,00	68 650,98	-68 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057		40 535,67	-40 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		7 153,35	-7 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90011	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	37 860,00	0,00	14 774,63	14 774,63	14 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6059		0,00	23 085,37	23 085,37	0,00	23 085,37	23 085,37	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					1 440 967,82	1 565 003,49	-124 035,67	1 440 967,82	1 440 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wójcicki Stanisławski

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

Dochody

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
Ogółem				30 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	x

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"	1 000,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płońsku
Ogółem				6 000,00	-5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski

**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
I.	DOCHODY						
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
II.	WYDATKI						
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	-5 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-500,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	5 700,00	23 500,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	61 850,00	0,00	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 XXIV/207/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28.12.2016r.

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 809,00	7 500,00	711 309,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 575,00	7 500,00	517 075,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 575,00	7 500,00	517 075,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	194 234,00	0,00	194 234,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 234,00	0,00	194 234,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	1 500,00	141 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	1 500,00	141 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	1 500,00	141 500,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				843 809,00	9 000,00	852 809,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	-10 946,00	64 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	-10 946,00	64 054,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	554,00	28 554,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	-11 500,00	35 500,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja dla Parafii pw. Św. Wojciecha w Raciążu			
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Klub Sportowy "Błękitni Raciąż"			
				385 000,00	-20 946,00	364 054,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

