

Uchwała Nr XXXVI/298/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 2017 poz. 2077 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 539 009,50 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 667 407,49 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 499 009,50 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 529 595,15 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 2 137 812,34 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **33 138 453,58 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 21 871 677,47 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 11 266 776,11 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 1 506 299,13 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 633 843,18 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 229 856,25 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 217 786,51 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 276 442,88 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 3 416 056,67 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **41 914 420,15 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 19 775 075,78 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 22 139 344,37 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 deficyt budżetu w kwocie 8 775 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 70 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł, oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 483 220,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 483 220,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 9 259 186,57 zł, rozchody w wysokości 483 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXVI/298/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 23.03.2018 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 539 009,50 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 1 050,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków ze zwrotów opłat sądowych i kosztów komorniczych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 53 140,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu kar i odszkodowań, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz nr 16/2018 z 28.02.2018 z przeznaczeniem na działalność USC, oraz zwiększono dofinansowanie projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-usług” zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 6 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu podatku od spadków i darowizn,
- d) 758 – Różne rozliczenia – 466 429,00 zł, zwiększono środki z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, z tytułu odsetek od lokat oraz przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 9 686,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, wypłatę zasiłków okresowych i celowych, zasiłków stałych, na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej,
 - nr 8 z dnia 20.02.2018 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 267,50 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego z lat ubiegłych,
- g) 855 – Rodzina – 134,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z 22.02.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od lokat ze środków pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600,00 zł, zwiększono środki z tytułu Porozumienia z Gminą Raciąż na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż,
- j) 926 – Kultura fizyczna – 203,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpływów ze zwrotów udzielonych dotacji w latach ubiegłych.

Zmniejszeń w kwocie 2 667 407,49 zł dokonano w działach:

- a) 758 – Różne rozliczenia – 366 835,00 zł, zmniejszono i przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 16 100,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
 - nr 34/2018 z 9.03.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- c) 855 – Rodzina – 63 000,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem wypłatę świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych,
- d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 221 472,49 zł, zrezygnowano z realizacji projektu „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, zgodnie z pismem z MJWPU Nr. MJPU.WWR-3.420-6014/16 z 07 marca 2018 roku.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 33 138 453,58 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 1 506 299,13 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 1 246 565,38 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w zasobie Gminy oraz zwiększono środki na roboty dodatkowe w ramach projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”,

- b) 710 – Działalność usługowa – 900,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
- c) 750 – Administracja publiczna – 122 313,24 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz nr 16/2018 z 28.02.2018 z przeznaczeniem na działalność USC, zwiększono środki na działalność bieżącą administracji publicznej, na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz zwiększono środki na roboty dodatkowe w ramach projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-usług”,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 116 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, dowóz uczniów do szkół oraz dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Miasta Raciąża,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 11 586,34 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, wypłatę zasiłków okresowych i celowych, zasiłków stałych, na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej,
 - nr 8 z dnia 20.02.2018 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego z lat ubiegłych,
- g) 855 – Rodzina – 1 320,17 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z 22.02.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie targowicy miejskiej,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600,00 zł, zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w związku ze zwiększonymi środkami z tytułu Porozumienia z Gminą Raciąż na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż,
- j) 926 – Kultura fizyczna – 6 600,00 zł, zwiększono środki na remont pomieszczeń hali sportowej, którego wykonanie jest niezbędne w związku z uszkodzeniami jakie wyniknęły po zalaniu.

Zmniejszeń w kwocie 3 633 843,18 zł dokonano w działach:

- a) 710 – Działalność usługowa – 900,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
- b) 750 – Administracja publiczna – 4 700,00 zł, zmniejszono środki własne przeznaczone na wypłatę pracownika USC w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji na prowadzenie USC,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 19 186,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
 - nr 34/2018 z 9.03.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- d) 855 – Rodzina – 63 000,51 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem wypłatę świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51 801,45 zł, zmniejszono kwotę przeznaczoną na roboty dodatkowe w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” zgodnie ze złożoną ofertą,
- f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 494 255,22 zł, zrezygnowano z realizacji projektu „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, zgodnie z pismem z MJWPU Nr. MJPU.WWR-3.420-6014/16 z 07 marca 2018 roku..

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 41 914 420,15 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Budżet Miasta na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 33 138 453,58 zł w tym:

Dochody bieżące	-	21 871 677,47	zł
subwencje	-	6 311 614,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	5 734 836,73	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	3 271 477,00	zł
dochody własne	-	6 553 749,74	zł
Dochody majątkowe	-	11 266 776,11	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	83 700,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	11 183 076,11	zł

Wydatki – 41 914 420,15 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	19 775 075,78	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	120 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	22 139 344,37	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	22 139 344,37	zł
w formie dotacji	-	0,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody - Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23.03.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 273,73	0,00	1 050,00	572 323,73
			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	7 387,73	0,00	0,00	7 387,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 586,00	0,00	850,00	262 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	750,00	750,00
	70095		Pozostała działalność	309 687,73	0,00	200,00	309 887,73
			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	7 387,73	0,00	0,00	7 387,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	124 294,20	0,00	13 140,00	137 434,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 857,00	0,00	4 340,00	82 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 847,00	0,00	4 340,00	82 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 428,00	0,00	8 800,00	23 228,00
			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	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 728 573,00	0,00	6 500,00	5 735 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	721 090,00	0,00	6 500,00	727 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	6 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	8 262 343,04	-366 835,00	466 429,00	8 361 937,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 517 939,00	0,00	178 594,00	5 696 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 517 939,00	0,00	178 594,00	5 696 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 129 323,04	-366 835,00	287 835,00	2 050 323,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286 835,00	286 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 129 323,04	-366 835,00	0,00	1 762 488,04
852			Pomoc społeczna	405 200,00	-16 100,00	9 686,00	398 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	19 800,00	-100,00	1 000,00	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 300,00	0,00	1 000,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	-100,00	0,00	12 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 300,00	0,00	366,00	100 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	366,00	1 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 100,00	0,00	4 320,00	64 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	0,00	4 320,00	44 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	-16 000,00	0,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-16 000,00	0,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	267,50	267,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	267,50	267,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,50	267,50
855			Rodzina	5 216 300,00	-63 000,00	134,00	5 153 434,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 171 300,00	-38 000,00	0,00	3 133 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 167 000,00	-38 000,00	0,00	3 129 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	-25 000,00	0,00	2 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 023 000,00	-25 000,00	0,00	1 998 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	134,00	134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	134,00	134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 205,00	0,00	1 000,00	795 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 660,15	-83 660,15	600,00	30 600,00
			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	83 660,15	-83 660,15	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00

	92195		Pozostała działalność	83 660,15	-83 660,15	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	83 660,15	-83 660,15	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 660,15	-83 660,15	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	203,00	203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	203,00	203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	203,00	203,00
bieżące razem:				21 902 263,12	-529 595,15	499 009,50	21 871 677,47
			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	95 475,88	-83 660,15	0,00	11 815,73

majątkowe

750			Administracja publiczna	771 800,00	0,00	40 000,00	811 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 800,00	0,00	40 000,00	811 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 800,00	0,00	40 000,00	811 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 800,00	0,00	40 000,00	811 800,00
		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	771 800,00	0,00	40 000,00	811 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 812,34	-2 137 812,34	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	2 137 812,34	-2 137 812,34	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 137 812,34	-2 137 812,34	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	2 137 812,34	-2 137 812,34	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	2 137 812,34	-2 137 812,34	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 364 588,45	-2 137 812,34	40 000,00	11 266 776,11
		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	13 040 888,45	-2 137 812,34	40 000,00	10 943 076,11
Ogółem:			35 266 851,57	-2 667 407,49	539 009,50	33 138 453,58
		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	13 136 364,33	-2 221 472,49	40 000,00	10 954 891,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXVII/298/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 847,00	4 340,00	82 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 847,00	4 340,00	82 187,00
		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	77 847,00	4 340,00	82 187,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	5 686,00	53 686,00
	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.	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	366,00	1 066,00
		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	700,00	366,00	1 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	4 320,00	44 320,00
		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	40 000,00	4 320,00	44 320,00
855			Rodzina	5 190 000,00	- 62 866,00	5 127 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 000,00	- 38 000,00	3 129 000,00
		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	3 167 000,00	- 38 000,00	3 129 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	- 25 000,00	1 998 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 023 000,00	- 25 000,00	1 998 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
		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	0,00	134,00	134,00
Razem:				5 316 781,00	- 52 840,00	5 263 941,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki - Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23.03.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 922 855,98	505 530,00	495 530,00	15 500,00	480 030,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 417 325,98	7 417 325,98	7 197 762,42	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246 565,38	20 122,50	20 122,50	5 340,00	14 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 442,88	1 226 442,88	0,00	0,00
				po zmianach	9 169 421,36	525 652,50	515 652,50	20 840,00	494 812,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 643 768,86	8 643 768,86	7 197 762,42	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	248 300,00	248 300,00	248 300,00	15 500,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 340,00	15 340,00	15 340,00	5 340,00	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	263 640,00	263 640,00	263 640,00	20 840,00	242 800,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	340,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 674 555,98	257 230,00	247 230,00	0,00	247 230,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 417 325,98	7 417 325,98	7 197 762,42	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 231 225,38	4 782,50	4 782,50	0,00	4 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 442,88	1 226 442,88	0,00	
				po zmianach	8 905 781,36	262 012,50	252 012,50	0,00	252 012,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 643 768,86	8 643 768,86	7 197 762,42	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 230,00	27 230,00	27 230,00	0,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 782,50	4 782,50	4 782,50	0,00	4 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 012,50	32 012,50	32 012,50	0,00	32 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 563,56	219 563,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 226 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 442,88	1 226 442,88	0,00	
				po zmianach	1 446 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 006,44	1 446 006,44	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	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	30 000,00	30 000,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 139 651,68	2 174 901,68	2 050 866,68	1 766 881,02	283 985,66	15 000,00	103 500,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	964 750,00	964 750,00	964 750,00	0,00
				zmniejszenie -4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 122 313,24	72 313,24	72 313,24	22 313,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 257 264,92	2 242 514,92	2 118 479,92	1 784 494,26	333 985,66	15 000,00	103 500,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	1 014 750,00	964 750,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 104 332,66	104 332,66	103 832,66	91 347,00	12 485,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 103 972,66	103 972,66	103 472,66	90 987,00	12 485,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	0,00
				zwiększenie 1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 68 912,00	68 912,00	68 912,00	68 912,00	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 12 437,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 065,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	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 2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 799 785,00	1 835 035,00	1 826 500,00	1 584 000,00	242 500,00	0,00	3 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	964 750,00	964 750,00	964 750,00	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 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 899 785,00	1 885 035,00	1 876 500,00	1 584 000,00	292 500,00	0,00	3 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	1 014 750,00	964 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 100 534,02	100 534,02	100 534,02	89 534,02	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 17 973,24	17 973,24	17 973,24	17 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 118 507,26	118 507,26	118 507,26	107 507,26	11 000,00	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:	
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 314,02	74 314,02	74 314,02	74 314,02	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	15 333,24	15 333,24	15 333,24	15 333,24	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	89 647,26	89 647,26	89 647,26	89 647,26	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 810 476,35	6 810 476,35	6 295 976,35	5 206 247,84	1 089 728,51	210 000,00	304 500,00	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	116 000,00	116 000,00	51 000,00	45 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 926 476,35	6 926 476,35	6 346 976,35	5 251 247,84	1 095 728,51	275 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 786 100,00	2 786 100,00	2 618 100,00	2 263 500,00	354 600,00	0,00	168 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 831 100,00	2 831 100,00	2 663 100,00	2 308 500,00	354 600,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 458 995,00	1 458 995,00	934 295,00	766 384,00	165 911,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 186,00	-19 186,00	-3 186,00	0,00	-3 186,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 586,34	11 586,34	7 236,34	5 320,34	1 916,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 451 395,34	1 451 395,34	938 345,34	773 704,34	164 641,00	0,00	513 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	594 295,00	594 295,00	588 595,00	502 170,00	86 425,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 085,66	-3 085,66	-3 085,66	0,00	-3 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 266,00	2 266,00	1 916,00	1 000,00	916,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	593 475,34	593 475,34	587 425,34	503 170,00	84 255,34	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	26 170,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 465,06	-1 465,06	-1 465,06	0,00	-1 465,06	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	18 534,94	18 534,94	18 534,94	0,00	18 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720,60	-720,60	-720,60	0,00	-720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 904,40	7 904,40	7 904,40	0,00	7 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 814,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 320,34	4 320,34	4 320,34	4 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 320,00	49 320,00	49 320,00	48 134,34	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 320,34	4 320,34	4 320,34	4 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 636,34	37 636,34	37 636,34	37 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	133 000,00	116 000,00	17 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 214,00	179 214,00	133 214,00	116 000,00	17 214,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 214,00	30 214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 411 065,00	5 411 065,00	377 065,00	187 951,00	189 114,00	0,00	5 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,51	-63 000,51	-5 245,51	-5 180,00	-65,51	0,00	-57 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,17	1 320,17	1 320,17	0,00	1 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 349 384,66	5 349 384,66	373 139,66	182 771,00	190 368,66	0,00	4 976 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 171 300,00	3 171 300,00	51 300,00	41 872,00	9 428,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,17	-38 000,17	-65,17	0,00	-65,17	0,00	-37 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 133 300,00	3 133 300,00	51 235,00	41 872,00	9 363,00	0,00	3 082 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 935,00	-37 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 082 065,00	3 082 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 500,17	1 500,17	1 500,17	0,00	1 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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 593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,17	-0,17	-0,17	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 035 000,00	2 035 000,00	121 000,00	106 314,00	14 686,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -25 000,34	-25 000,34	-5 180,34	-5 180,00	-0,34	0,00	-19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 010 000,00	2 010 000,00	115 820,00	101 134,00	14 686,00	0,00	1 894 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -19 820,00	-19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 894 180,00	1 894 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 43 574,00	43 574,00	43 574,00	43 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 024,00	-5 024,00	-5 024,00	-5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -26,00	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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 58 150,00	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -100,00	-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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	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 1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 500,34	500,34	500,34	0,00	500,34	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 1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	39 765,00	39 765,00	39 765,00	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 950,66	40 950,66	40 950,66	39 765,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	13 324 313,97	1 377 304,01	1 377 304,01	94 171,11	1 283 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947 009,96	11 947 009,96	5 965 464,21	0,00
				zmniejszenie	-51 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 801,45	-51 801,45	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 272 712,52	1 377 504,01	1 377 504,01	94 171,11	1 283 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 208,51	11 895 208,51	5 965 464,21	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	12 065 763,97	118 754,01	118 754,01	93 021,11	25 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947 009,96	11 947 009,96	5 965 464,21	0,00
				zmniejszenie	-51 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 801,45	-51 801,45	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	12 013 962,52	118 754,01	118 754,01	93 021,11	25 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 208,51	11 895 208,51	5 965 464,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 981 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 545,75	5 981 545,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 801,45	-51 801,45	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	5 929 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 744,30	5 929 744,30	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 368 755,22	1 004 500,00	8 753,40	0,00	8 753,40	874 500,00	0,00	121 246,60	0,00	0,00	3 364 255,22	3 364 255,22	3 098 278,77	0,00
				zmniejszenie	-3 494 255,22	-130 000,00	-8 753,40	0,00	-8 753,40	0,00	0,00	-121 246,60	0,00	0,00	-3 364 255,22	-3 364 255,22	-3 098 278,77	0,00
				zwiększenie	600,00	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
				po zmianach	875 100,00	875 100,00	0,00	0,00	0,00	875 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	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
				po zmianach	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	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
				po zmianach	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 494 255,22	130 000,00	8 753,40	0,00	8 753,40	0,00	0,00	121 246,60	0,00	0,00	3 364 255,22	3 364 255,22	3 098 278,77	0,00
				zmniejszenie	-3 494 255,22	-130 000,00	-8 753,40	0,00	-8 753,40	0,00	0,00	-121 246,60	0,00	0,00	-3 364 255,22	-3 364 255,22	-3 098 278,77	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	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 8 753,40	8 753,40	8 753,40	0,00	8 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 753,40	-8 753,40	-8 753,40	0,00	-8 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 83 660,15	83 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 660,15	-83 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 37 586,45	37 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 586,45	-37 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 265 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 976,45	265 976,45	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-265 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 976,45	-265 976,45	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 137 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 812,34	2 137 812,34	2 137 812,34	0,00		
			zmniejszenie	-2 137 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 137 812,34	-2 137 812,34	-2 137 812,34	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 960 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 466,43	960 466,43	960 466,43	0,00		
			zmniejszenie	-960 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 466,43	-960 466,43	-960 466,43	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	50 000,00	3 550,00	46 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 600,00	86 600,00	56 600,00	7 150,00	49 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 550,00	46 450,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 600,00	56 600,00	56 600,00	7 150,00	49 450,00	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 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	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		
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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	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	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	0,00		
			po zmianach	6 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	44 041 964,20	19 763 006,04	12 244 024,44	8 201 168,97	4 042 855,47	1 139 500,00	6 022 700,00	136 781,60	100 000,00	120 000,00	24 278 958,16	24 278 958,16	17 266 872,40	0,00
				zmniejszenie	-3 633 843,18	-217 786,51	-22 784,91	-9 880,00	-12 904,91	0,00	-73 755,00	-121 246,60	0,00	0,00	-3 416 056,67	-3 416 056,67	-3 098 278,77	0,00
				zwiększenie	1 506 299,13	229 856,25	159 006,25	81 573,58	77 432,67	65 600,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	1 276 442,88	1 276 442,88	0,00	0,00
				po zmianach	41 914 420,15	19 775 075,78	12 380 245,78	8 272 862,55	4 107 383,23	1 205 100,00	5 954 195,00	15 535,00	100 000,00	120 000,00	22 139 344,37	22 139 344,37	14 168 593,63	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 847,00	4 340,00	82 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 847,00	4 340,00	82 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 912,00	61 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00	2 128,00	12 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	300,00	1 820,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	5 686,00	53 686,00
	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.	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	366,00	1 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	350,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	4 320,00	44 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,00	4 320,34	32 636,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
855			Rodzina	5 190 000,00	- 62 866,00	5 127 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 000,00	- 38 000,00	3 129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 000,00	- 37 935,00	3 082 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,17	1 500,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 65,00	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	- 0,17	592,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	- 25 000,00	1 998 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 000,00	- 19 820,00	1 894 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00	- 5 024,00	38 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	- 26,00	3 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 150,00	- 100,00	58 050,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	- 30,00	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,34	500,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134,00	134,00
Razem:			5 316 781,00	- 52 840,00	5 263 941,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Wolciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	33 138 453,58
	dochody bieżące	21 871 677,47
	dochody majątkowe	11 266 776,11
2.	Wydatki	41 914 420,15
	wydatki bieżące	19 775 075,78
	wydatki majątkowe	22 139 344,37
3.	Wynik budżetu	-8 775 966,57

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	9 259 186,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 065 000,00
	Pożyczki	§ 903	2 740 000,00
	Kredyty	§ 903	3 325 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 124 186,57
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	70 000,00
	Pożyczki	§ 952	70 000,00
	Kredyty	§ 952	0,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	483 220,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	483 220,00
	Pożyczki	§ 992	0,00
	Kredyty	§ 992	483 220,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018 przed zmianą	zmiana	rok 2018 po zmianie	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	D. 70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2	700	70095	6050	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	7 417 325,98	219 563,56	0,00	219 563,56	0,00	219 563,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			6057			5 317 509,94	0,00	5 317 509,94	0,00	0,00	0,00	5 317 509,94			
			6059			1 880 252,48	0,00	1 880 252,48	816,04	1 879 436,44	0,00	0,00	0,00		
3	700	70095	6050	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - roboty dodatkowe	1 226 442,88	0,00	1 226 442,88	1 226 442,88	442,88	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	750	75023	6050	Platforma e-Urząd w Raciążu - roboty dodatkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	D. 50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	A. 70 000,00	0,00	Urząd Miejski	
												B. 100 000,00			
												C. 220 000,00			
6	754	75421	6067	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasto Raciąż	40 617,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00	Urząd Miejski	
			6069			8 124,00	0,00	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu - roboty dodatkowe	313 650,00	365 451,45	-51 801,45	313 650,00	0,00	0,00	D. 313 650,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
8	921	92195	6050	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż	0,00	265 976,45	-265 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057			2 137 812,34	-2 137 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059			960 466,43	-960 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					9 593 035,86	11 732 649,65	-2 139 613,79	9 593 035,86	24 382,92	3 395 000,00	433 650,00	390 000,00	5 350 002,94	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 Wojciech Staniszewski

Dochody 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	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	30 000,00	600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				30 000,00	600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/298/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 23.03.2018 r.

Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	600,00	750 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	200 000,00	600,00	200 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	600,00	200 600,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	65 000,00	275 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	65 000,00	275 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	65 000,00	275 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				960 000,00	65 600,00	1 025 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stariszewski