

Uchwała Nr XIII/101/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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 2019 poz. 869 z późn. zm.), 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 687 672,15 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4 500 645,68 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 687 672,15 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 684 208,30 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody o kwotę 3 816 437,38 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **29 585 929,36 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 24 916 242,64 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 4 669 686,72 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 1 375 375,41 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7 274 333,63 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 348 315,41 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 264 851,56 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 27 060,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 6 009 482,07 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **32 057 929,48 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 25 299 480,93 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 6 758 448,55 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 472 000,12 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 232 984,81 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 239 015,31 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 872 458,71 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 872 458,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 3 344 458,83 zł, rozchody w wysokości 872 458,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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 5.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

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

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 239 015,31 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XIII/101/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30.12.2019 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 687 672,15 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 514 688,00 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z umową o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewiczza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od refaktur,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9 217,15 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 163 747,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z tytułu rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych, wpływu refundacji poniesionych wydatków za nadgodziny nauczycieli w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”, z tytułu wpłat za żywienie uczniów w szkole podstawowej oraz przesunięto środki z 2020 roku do 2019 zgodnie z harmonogramem płatności w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”,

Zmniejszeń w kwocie 4 500 645,68 dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 514 688,00 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z umową o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewiczza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) 710 – Działalność usługowa – 2 728 489,41 zł, przesunięto z roku 2019 do realizacji w roku 2020 dofinansowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu.
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 116 550,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych od osób fizycznych,
- e) 855 – Rodzina – 2 374,30 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 115 543,97 zł, przesunięto z roku 2019 do realizacji w roku 2020 dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 29 585 929,36 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 1 375 375,41 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 zł, zwiększono środki na wpłaty gmin do Izby Rolniczej z tytułu 2% podatku rolnego,

- b) 600 – Transport i łączność – 845 269,28 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z umową o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg miejskich oraz przesunięto środki na opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich z majątkowych na bieżące,
- c) 750 – Administracja publiczna – 3 732,25 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie, administracji publicznej,
- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,98 zł, przesunięto środki na wypłatę dodatku dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego oraz bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 445 711,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz przesunięto środki z 2020 do 2019 roku zgodnie z harmonogramem płatności w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 87,15 zł, zwiększono środki na realizację zadań profilaktycznych MKRPA w Raciążu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 2 146,73 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- i) 855 – Rodzina – 110,00 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań MOPS,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 230,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami, utrzymaniem targowiska miejskiego oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zmieniono kwalifikowalność wydatków w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”,
- k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17 488,02 zł, zwiększono dotację podmiotową dla MCKSiR oraz przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na redagowanie gazety „Puls Raciąża”, dotacji celowej na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dotacji podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR,

Zmniejszeń w kwocie 7 274 333,63 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 775 269,28 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z umową o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg miejskich oraz przesunięto środki na opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich z majątkowych na bieżące,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na bieżące remonty w kotłowni miejskiej,
- c) 710 – Działalność usługowa – 4 841 274,10 zł, przesunięto z roku 2019 do roku 2020 realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu.
- d) 750 – Administracja publiczna – 64 793,38 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, w tym funkcjonowanie USC, Urzędu Miejskiego oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- e) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,98 zł, przesunięto środki na wypłatę dodatku dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców,
- f) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 650,00 zł, przesunięto i zmniejszono środki na bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego, zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu,
- g) 757 – Obsługa długu publicznego – 65 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, której udzielono poręczenia kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych oraz zmniejszono środki na odsetki od kredytów i pożyczek,

- h) 801 – Oświata i wychowania – 237 736,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- i) 852 – Pomoc społeczna – 11 470,73 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki na realizację projektu Świetlica Arka,
- j) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 114,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na bieżących funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów,
- k) 855 – Rodzina – 2 484,30 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- l) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61 704,87 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulicznym, badaniem wód podziemnych, gospodarką odpadami, zmieniono kwalifikowalność wydatków oraz dostosowano wkład własny w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”
- m) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 155 435,99 zł, przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na redagowanie gazety „Puls Raciąża”, dotacji celowej na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dotacji podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR, przesunięto do 2020 roku zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" oraz przesunięto z roku 2019 do roku 2020 realizację projektu pod nazwą: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu,
- n) 926 – Kultura fizyczna – 2 400,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie boiska sportowego oraz hali.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 32 057 929,48 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzostowski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.12.2019 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							
600			Transport i łączność	514 688,00	-514 688,00	514 688,00	514 688,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	514 688,00	514 688,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	514 688,00	514 688,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	514 688,00	-514 688,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	514 688,00	-514 688,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 850,00	-23 000,00	20,00	583 870,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 850,00	-20 000,00	0,00	571 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	570 000,00	-20 000,00	0,00	550 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	20,00	12 020,00
			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	20,00	20,00

						15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
756	0970		Wpływy z różnych dochodów			6 702 341,05	-116 550,00	9 217,15	6 595 008,20
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
			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	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 050,00	-50,00	0,00	0,00	5 000,00
			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	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 707 182,00	-60 000,00	6 030,00	0,00	1 653 212,00
			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	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		1 681 150,00	-60 000,00	0,00	0,00	1 621 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	0,00	6 030,00	0,00	6 130,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		960 094,00	-56 500,00	3 100,00	0,00	906 694,00
			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	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		650 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	610 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		70 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów		0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		178 020,77	0,00	87,15	0,00	178 107,92
			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	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		116 120,77	0,00	87,15	0,00	116 207,92
801			Oświata i wychowanie		1 876 730,00	0,00	163 747,00	0,00	2 040 477,00
			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		1 026 816,00	0,00	59 088,00	0,00	1 085 904,00
		80101	Szkoły podstawowe		118 680,00	0,00	93 059,00	0,00	211 739,00
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	472,00	0,00	472,00

		0870	Wpływy z różnych dochodów	118 680,00	0,00	92 587,00	211 267,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	0,00	11 600,00	121 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	11 600,00	121 600,00
80195			Pozostała działalność	1 044 897,00	0,00	59 088,00	1 103 985,00
			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	1 026 816,00	0,00	59 088,00	1 085 904,00
		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	855 721,76	0,00	47 945,44	903 667,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 094,24	0,00	11 142,56	182 236,80
855			Rodzina	5 466 749,00	-2 374,30	0,00	5 464 374,70
			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	3 461 751,00	-125,00	0,00	3 461 626,00
			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	276,00	-125,00	0,00	151,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 024,00	-2 249,30	0,00	1 812 774,70
			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	1 000,00	-830,00	0,00	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-1 419,30	0,00	1 580,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 496,84	-27 596,00	0,00	31 900,84
			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	28 407,24	-27 596,00	0,00	811,24
		92195	Pozostała działalność	28 407,24	-27 596,00	0,00	811,24
			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	28 407,24	-27 596,00	0,00	811,24

	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	28 407,24	-27 596,00	0,00	811,24
		bieżące razem:	24 912 778,79	-684 208,30	687 672,15	24 916 242,64
		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	1 343 306,19	-27 596,00	59 088,00	1 374 798,19

majątkowe

710		Działalność usługowa	5 322 431,20	-2 728 489,41	0,00	2 593 941,79
		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	5 322 431,20	-2 728 489,41	0,00	2 593 941,79
	71095	Pozostała działalność	5 322 431,20	-2 728 489,41	0,00	2 593 941,79
		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	5 322 431,20	-2 728 489,41	0,00	2 593 941,79
	6257	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	5 322 431,20	-2 728 489,41	0,00	2 593 941,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 947,97	-1 087 947,97	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	750 575,30	-750 575,30	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 087 947,97	-1 087 947,97	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	750 575,30	-750 575,30	0,00	0,00
	6257	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	750 575,30	-750 575,30	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	337 372,67	-337 372,67	0,00	0,00
		majątkowe razem:	8 486 124,10	-3 816 437,38	0,00	4 669 686,72
		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	8 003 551,43	-3 479 064,71	0,00	4 524 486,72

Ogółem:	33 398 902,89	-4 500 645,68	687 672,15	29 585 929,36
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	9 346 857,62	-3 506 660,71	59 088,00	5 899 284,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Mielczakowski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.12.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 735,67 0,00 100,00 23 835,67	23 735,67 0,00 100,00 23 835,67	398,74 0,00 100,00 398,74	23 336,93 0,00 100,00 23 436,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
01030			Izby rolnicze	600,00 0,00 100,00 700,00	600,00 0,00 100,00 700,00	600,00 0,00 100,00 700,00	600,00 0,00 100,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	1 178 325,28 -775 269,28 845 269,28	1 118 325,28 -715 269,28 845 269,28	1 118 325,28 -715 269,28 845 269,28	1 118 325,28 -715 269,28 845 269,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60016		4270	Transport i łączność	463 056,00 -60 000,00 845 269,28	403 056,00 0,00 845 269,28	403 056,00 0,00 845 269,28	403 056,00 0,00 845 269,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4270		4300	Drogi publiczne gminne	1 248 325,28 210 400,00 765 269,28	1 248 325,28 210 400,00 765 269,28	1 248 325,28 210 400,00 765 269,28	1 248 325,28 210 400,00 765 269,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4270		4300	Zakup usług remontowych	975 669,28 177 656,00 80 000,00	975 669,28 177 656,00 80 000,00	975 669,28 177 656,00 80 000,00	975 669,28 177 656,00 80 000,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	257 656,00 60 000,00 -60 000,00	257 656,00 0,00 0,00	257 656,00 0,00 0,00	257 656,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 269,28 -715 269,28 0,00	715 269,28 -715 269,28 0,00	715 269,28 -715 269,28 0,00	715 269,28 -715 269,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60018		4270	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	715 269,28 -715 269,28 0,00	715 269,28 -715 269,28 0,00	715 269,28 -715 269,28 0,00	715 269,28 -715 269,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	634 200,00 -40 000,00 0,00	634 200,00 -40 000,00 0,00	634 200,00 -40 000,00 0,00	634 200,00 -40 000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 200,00	594 200,00	594 200,00	594 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskanie wadów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4010	4010	przed zmianą	778,00	778,00	778,00	0,00	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	-0,98	-0,98	-0,98	0,00	0,00	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	4110	przed zmianą	777,02	777,02	777,02	777,02	0,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	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	4120	przed zmianą	133,94	133,94	133,94	133,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	192 850,00	167 850,00	142 850,00	17 150,00	125 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00	-150,00	-9 500,00	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
75412			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	132 350,00	132 350,00	132 350,00	17 150,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	132 700,00	132 700,00	107 700,00	17 000,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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
4210			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4300			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wygradzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na wyłączenia z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyłączenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanie	Wpisy										Wpisy	Wpisy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			4																		
			przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-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	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 503 106,00	8 503 106,00	6 945 805,00	5 554 429,33	1 391 375,67	280 000,00	280 000,00	250 485,00	1 026 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 736,00	-237 736,00	-237 736,00	-24 603,00	-209 131,00	-4 603,00	-4 603,00	-4 603,00	59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445 711,00	445 711,00	383 100,00	282 391,00	100 709,00	0,00	0,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 711 081,00	8 711 081,00	7 095 772,00	5 812 818,33	1 282 953,67	280 000,00	280 000,00	249 405,00	1 085 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 757,00	-9 757,00	-9 757,00	0,00	-9 757,00	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	8 701 324,00	8 701 324,00	7 086 015,00	5 812 818,33	1 273 196,67	280 000,00	280 000,00	249 405,00	1 085 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	193 060,00	193 060,00	193 060,00	154 761,00	38 299,00	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	-3 467 459,00	-3 467 459,00	-3 467 459,00	-2 794 089,00	-517 633,00	0,00	0,00	155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 274 399,00	-3 274 399,00	-3 274 399,00	-2 639 328,00	-129 334,00	0,00	0,00	155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	125 037,00	125 037,00	125 037,00	125 037,00	0,00	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	-162 798,00	-162 798,00	-162 798,00	2 162 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-37 761,00	-37 761,00	-37 761,00	2 287 835,00	0,00	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	29 071,00	29 071,00	29 071,00	29 071,00	0,00	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	-40 460,00	-40 460,00	-40 460,00	40 460,00	0,00	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	-11 389,00	-11 389,00	-11 389,00	80 531,00	0,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	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	-40 813,00	-40 813,00	-40 813,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-40 460,00	-40 460,00	-40 460,00	80 531,00	0,00	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	33 072,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	32 772,00	32 772,00	32 772,00	33 372,00	0,00	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	Środki grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 -1 058,00 0,00	20 000,00 -1 058,00 0,00	20 000,00 -1 058,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	154 498,00 0,00 30 838,00	154 498,00 0,00 30 838,00	154 498,00 0,00 30 838,00	0,00 0,00 0,00	154 498,00 0,00 30 838,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	185 336,00 60 000,00 -6 015,00 0,00 53 985,00	185 336,00 60 000,00 -6 015,00 0,00 53 985,00	185 336,00 60 000,00 -6 015,00 0,00 53 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	185 336,00 60 000,00 -6 015,00 0,00 53 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 -1 770,00 0,00	2 000,00 -1 770,00 0,00	2 000,00 -1 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	49 409,00 0,00 7 080,00	49 409,00 0,00 7 080,00	49 409,00 0,00 7 080,00	0,00 0,00 0,00	49 409,00 0,00 7 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 489,00 4 000,00 -206,00 0,00 3 794,00	56 489,00 4 000,00 -206,00 0,00 3 794,00	56 489,00 4 000,00 -206,00 0,00 3 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56 489,00 4 000,00 -206,00 0,00 3 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,00 125 024,00 5 500,00 -708,00 0,00	381,00 125 024,00 5 500,00 -708,00 0,00	381,00 125 024,00 5 500,00 -708,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	381,00 125 024,00 5 500,00 -708,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	80104		Przedszkola	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 792,00 1 409 466,00 -179 481,00 59 590,00 1 289 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 079,00 -3 523,00 0,00 37 556,00 692 951,00	41 079,00 -3 523,00 0,00 37 556,00 692 951,00	41 079,00 -3 523,00 0,00 37 556,00 692 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 079,00 -3 523,00 0,00 37 556,00 692 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	50 414,00 743 365,00 138 892,00 -773,00 138 119,00	50 414,00 743 365,00 138 892,00 -773,00 138 119,00	50 414,00 743 365,00 138 892,00 -773,00 138 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 414,00 743 365,00 138 892,00 -773,00 138 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	138 119,00	138 119,00	138 119,00	0,00	138 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyprzedzenia i składki odliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do statutu prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 378,00 -1 609,00 0,00 15 769,00	17 378,00 -1 609,00 0,00 15 769,00	0,00 0,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 1 800,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą zwiększenie po zmianach	120,00 1 920,00 27 040,00	120,00 1 920,00 27 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 303,00 32 343,00 5 000,00	5 303,00 32 343,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 303,00 32 343,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 653,00 8 653,00 64 974,00	3 653,00 8 653,00 64 974,00	0,00 0,00 0,00	3 653,00 8 653,00 64 974,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 136,00 0,00 56 838,00	-8 136,00 0,00 56 838,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 56 838,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 -156 422,00 43 578,00	200 000,00 -156 422,00 43 578,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 -156 422,00 43 578,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 481,00 -127,00 1 354,00	-127,00 0,00 1 354,00	0,00 0,00 0,00	1 481,00 -127,00 1 354,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	26 617,00 -3 440,00 23 177,00	26 617,00 -3 440,00 23 177,00	0,00 0,00 0,00	26 617,00 -3 440,00 23 177,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -694,00 1 806,00	2 500,00 -694,00 1 806,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 -694,00 1 806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -459,00 541,00	2 500,00 -459,00 541,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 -459,00 541,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -403,00 597,00	1 000,00 -403,00 597,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -403,00 597,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 840,00 -2 664,00 37 176,00	39 840,00 -2 664,00 37 176,00	0,00 0,00 0,00	39 840,00 -2 664,00 37 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 -515,00 0,00	6 000,00 -515,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -515,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 prokuratorskiego	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 -726,00 0,00	7 000,00 -726,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 -726,00 0,00	7 000,00 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	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00 -5 000,00 0,00	7 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 -5 000,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	2 000,00 1 000,00 -1 000,00 0,00	2 000,00 1 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 -1 000,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 000,00 -4 000,00 0,00	6 000,00 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 -4 000,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 930,00 -21 788,00 0,00	37 930,00 -21 788,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 930,00 -21 788,00 0,00	37 930,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	16 142,00 339 250,00 -2 189,00 0,00	16 142,00 339 250,00 -2 189,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 142,00 339 250,00 -2 189,00 0,00	16 142,00 339 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	14 880,00 348 941,00 2 000,00 -1 080,00 0,00	14 880,00 348 941,00 2 000,00 -1 080,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 880,00 348 941,00 2 000,00 -1 080,00 0,00	14 880,00 348 941,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00 -1 080,00 0,00	920,00 -1 080,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,00 0,00 0,00	920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	152 066,00 -1,00 0,00	152 066,00 -1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152 066,00 -1,00 0,00	152 066,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	27 853,00 -171,00 0,00	27 853,00 -171,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 853,00 -171,00 0,00	27 853,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 500,00 -837,00 0,00	3 500,00 -837,00 0,00	3 500,00 -837,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	14 845,00 0,00 3 280,00 18 125,00 110 000,00 0,00	14 845,00 0,00 3 280,00 18 125,00 110 000,00 0,00	14 845,00 0,00 3 280,00 18 125,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 845,00 0,00 3 280,00 18 125,00 110 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00 121 600,00 0,00	11 600,00 121 600,00 0,00	11 600,00 121 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 600,00 121 600,00 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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 093,00 119 093,00	119 093,00 119 093,00	119 093,00 119 093,00	0,00 0,00	119 093,00 119 093,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 0,00 3 523,00 3 523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 523,00 3 523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 523,00 3 523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 523,00 3 523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	64 717,00 64 717,00	64 717,00 64 717,00	64 717,00 64 717,00	0,00 0,00	64 717,00 64 717,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10 691,00 10 691,00 0,00	10 691,00 10 691,00 0,00	10 691,00 10 691,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 691,00 10 691,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 508,00 1 508,00 0,00	1 508,00 1 508,00 0,00	1 508,00 1 508,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 508,00 1 508,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	180,00 180,00 0,00	180,00 180,00 0,00	180,00 180,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 180,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 468,00 2 468,00 0,00	2 468,00 2 468,00 0,00	2 468,00 2 468,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 468,00 2 468,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 928,00 7 928,00	7 928,00 7 928,00	7 928,00 7 928,00	0,00 0,00	7 928,00 7 928,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	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			4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność			1 199 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-19 511,00	-19 511,00	-19 511,00	-19 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						59 088,00	59 088,00	59 088,00	59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 239 477,00	1 239 477,00	1 239 477,00	1 239 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 239 477,00	1 239 477,00	1 239 477,00	1 239 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						86 322,00	86 322,00	86 322,00	86 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						86 322,00	86 322,00	86 322,00	86 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowa od nich należące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4017			przed zmianą	312 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 444,87	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		
4019			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	352 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			zmniejszenie	54 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	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		
4117			zmniejszenie	64 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			zmniejszenie	-2 677,00	0,00	0,00	-2 677,00	0,00	0,00	0,00	-2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 945,00	0,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			przed zmianą	54 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			po zmianach	61 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			zmniejszenie	1 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-677,00	0,00	0,00	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			po zmianach	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	176 120,77	0,00	0,00	176 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	176 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			zmniejszenie	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 207,92	0,00	0,00	176 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	113 120,77	0,00	0,00	113 120,77	0,00	0,00	0,00	113 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			po zmianach	113 207,92	0,00	0,00	113 207,92	0,00	0,00	0,00	113 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			zmniejszenie	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 013 085,80	0,00	0,00	2 013 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	14 087,15	0,00	0,00	14 087,15	0,00	0,00	0,00	14 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 470,73	0,00	0,00	-11 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			po zmianach	2 003 761,80	0,00	0,00	2 003 761,80	0,00	0,00	0,00	2 003 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	698 383,00	0,00	0,00	698 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			zmniejszenie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	699 883,00	0,00	0,00	699 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			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	0,00		
			zmniejszenie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	624 547,80	312 200,00	305 966,20	6 233,80	0,00	0,00	312 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 470,73	0,00	0,00	-11 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	613 723,80	312 200,00	305 966,20	6 233,80	0,00	0,00	301 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	86 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86 609,98	0,00	0,00	86 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-383,27	0,00	0,00	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	23 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,16	0,00	0,00	23 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,46	0,00	0,00	-263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 824,00	0,00	0,00	-10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	237 594,00	110 130,00	99 517,00	10 613,00	0,00	0,00	127 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 114,00	-1 228,00	-726,00	-500,00	0,00	-5 886,00	0,00	0,00	-5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świłlice szkolne	po zmianach	230 480,00	108 902,00	98 789,00	10 113,00	0,00	0,00	121 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	115 130,00	110 130,00	99 517,00	10 613,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyjazdów	zmniejszenie	-1 914,00	-1 228,00	-726,00	-500,00	0,00	0,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 216,00	108 902,00	98 789,00	10 113,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,00	0,00	0,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	74 914,00	74 914,00	74 914,00	0,00	0,00	0,00	74 914,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tego:	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 finansowe z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
85416		3	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	12 000,00	0,00	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										
				zmniejszenie	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85501		3	Rodzina	przed zmianą	5 735 329,00	489 994,89	227 070,21	262 924,68	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-2 484,30	-2 374,30	0,00	-2 374,30	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85502		3	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 732 954,70	487 730,59	227 070,21	260 660,38	0,00	5 245 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	3 412 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4580		3	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 461 626,00	49 072,89	17 510,51	31 562,38	0,00	3 412 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2950		3	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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										
				zmniejszenie	-1 419,30	-1 419,30	0,00	-1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3110		3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 580,70	1 580,70	0,00	1 580,70	0,00	1 679 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 596,01	1 596,01	0,00	1 596,01	0,00	1 714 890,65	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	9 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4580		3	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 882 441,33	2 167 785,43	109 275,15	2 055 510,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-61 704,87	-34 550,00	-25 550,00	-9 000,00	0,00	-94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90002		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 230,00	32 170,00	2 170,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	3 889 986,46	2 162 405,43	85 895,15	2 076 510,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90002		3	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 055 300,00	1 055 300,00	47 800,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				1 057 470,00	1 057 470,00	1 057 470,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4010			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 150,00	262 150,00	262 150,00	262 150,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	0,00	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	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	0,00				
				-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	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00				
				-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	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
				-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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			
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00				
				-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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00				
				-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	0,00	0,00			
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 672 431,05	47 540,40	37 775,15	37 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 890,65	1 158 720,65	0,00	0,00				
				-45 554,87	-18 484,87	-18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00				
				1 653 936,18	29 045,53	19 375,15	19 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 890,65	1 185 780,65	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 998,45	30 998,45	30 998,45	30 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 998,45	15 998,45	15 998,45	15 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 973,73	5 973,73	5 973,73	5 973,73	0,00	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	-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	0,00				
				2 973,73	2 973,73	2 973,73	2 973,73	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,97	802,97	802,97	802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				402,97	402,97	402,97	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 590,40	2 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-94,87	-94,87	0,00	0,00	0,00	-94,87	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 495,53	2 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	466 170,00	466 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 170,00	0,00	0,00	0,00	466 170,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 060,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 060,00	0,00	0,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	439 110,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	717 119,82	717 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 119,82	0,00	0,00	717 119,82	717 119,82	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	744 179,82	744 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	744 179,82	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	407 000,00	407 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odseki	po zmianach	402 000,00	402 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		przed zmianą	58 510,28	58 510,28	58 510,28	0,00	58 510,28	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	-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	0,00	0,00	0,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		przed zmianą	57 510,28	57 510,28	57 510,28	0,00	57 510,28	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	-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	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	182 500,00	182 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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	
		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	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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	212 500,00	212 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	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	
		przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Zakup usług pozostałych	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92109	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 148 113,45	1 040 165,48	0,00	0,00	0,00	998 989,60	0,00	41 175,88	0,00	0,00	1 107 947,97	1 107 947,97	1 087 947,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 155 435,89	-47 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 488,02	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 947,97	-1 107 947,97	-1 087 947,97
				po zmianach	1 010 165,48	1 010 165,48	0,00	0,00	0,00	1 008 989,60	0,00	1 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	879 565,00	879 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 314,02	-2 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 488,02	17 488,02	0,00	0,00	0,00	17 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	4	Dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	894 739,00	894 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	691 565,00	691 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 488,02	17 488,02	0,00	0,00	0,00	17 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	4	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	709 053,02	709 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	709 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 314,02	-2 314,02	0,00	0,00	0,00	-2 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	4	Biblioteki	przed zmianą	185 685,98	185 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	185 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	119 424,60	119 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-5 174,00	-5 174,00	0,00	0,00	0,00	-5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	114 250,60	114 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	43 424,60	43 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-5 174,00	-5 174,00	0,00	0,00	0,00	-5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	4	Pozostała działalność	przed zmianą	38 250,60	38 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 149 123,85	41 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 175,88	0,00	0,00	1 107 947,97	1 107 947,97	1 087 947,97	0,00
				po zmianach	-1 147 947,97	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-1 107 947,97	-1 107 947,97	-1 087 947,97	0,00	0,00
4307	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 175,88	1 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 407,24	28 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-27 596,00	-27 596,00	0,00	0,00	0,00	-27 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	811,24	811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 768,64	12 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-12 404,00	-12 404,00	0,00	0,00	0,00	-12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364,64	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	364,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 575,30	750 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750 575,30	750 575,30	750 575,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750 575,30	-750 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 575,30	-750 575,30	-750 575,30	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	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 372,67	337 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	337 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	337 372,67	337 372,67	337 372,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-337 372,67	-337 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 372,67	-337 372,67	-337 372,67	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wzrostanie do spódk prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki 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	Wzrostanie do spódk prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	286 440,00	270 440,00	3 800,00	286 640,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-300,00	-2 100,00	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	po zmianach	284 040,00	268 040,00	3 500,00	264 540,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 440,00	270 440,00	3 800,00	266 640,00	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	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-300,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 040,00	268 040,00	3 500,00	264 540,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	260,00	260,00	260,00	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	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				32 057 929,48	25 299 480,93	16 082 815,83	9 237 717,15	6 846 038,68	1 328 489,60	6 358 212,64	1 398 862,86	0,00	130 000,00	6 758 448,55	6 758 448,55	5 760 838,55	0,00	0,00	
				37 956 887,70	25 216 017,08	15 944 645,11	9 059 186,15	6 885 458,96	1 318 489,60	6 367 088,64	1 390 793,73	25 000,00	170 000,00	12 740 870,62	12 740 870,62	11 636 200,62	0,00	0,00	
				-7 274 333,63	-1 264 851,56	-1 126 398,94	-107 774,36	-1 020 624,58	-7 488,02	-12 399,00	-51 565,60	-25 000,00	-40 000,00	-6 009 482,07	-6 009 482,07	-5 902 422,07	0,00	0,00	
				1 375 375,41	1 348 315,41	1 267 569,66	286 306,36	981 264,30	17 488,02	3 523,00	59 734,73	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	
				32 057 929,48	25 299 480,93	16 082 815,83	9 237 717,15	6 846 038,68	1 328 489,60	6 358 212,64	1 398 862,86	0,00	130 000,00	6 758 448,55	6 758 448,55	5 760 838,55	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	106 501,00	0,00	106 501,00
			Urzędy wojewódzkie	106 501,00	0,00	106 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 633,46	229,54	86 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13,84	14 013,84
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	- 243,38	1 706,62
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 951,00	0,00	34 951,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	- 0,98	777,02
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,94	133,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,04	19,04
			Rodzina	5 415 060,00	0,00	5 415 060,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 524,00	0,00	1 785 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 481,00	- 110,00	1 679 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,70	110,00	515,70
Razem:				5 681 251,67	0,00	5 681 251,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	29 585 929,36
	dochody bieżące	24 916 242,64
	dochody majątkowe	4 669 686,72
2.	Wydatki	32 057 929,48
	wydatki bieżące	25 299 480,93
	wydatki majątkowe	6 758 448,55
3.	Wynik budżetu	-2 472 000,12

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	3 344 458,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 239 015,31
	Pożyczki	§ 952	1 239 015,31
	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 105 443,52

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	872 458,71
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	872 458,71
	Pożyczki	§ 992	609 910,71
	Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Dziurkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019 przed zmianą	zmiana	rok 2019 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania						dochody własne jst
1	600	60016	6050	Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	
2	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	710	71095	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	900	90011	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"	439 110,00	466 170,00	-27 060,00	439 110,00	0,00	0,00	D	439 110,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych na ul. Zakolejową, Klińskiego oraz Jana Pawła II	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
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	D	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Klińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					912 610,00	1 019 670,00	-107 060,00	912 610,00	0,00	0,00	529 110,00	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
Raciąż

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 120,77	87,15	116 207,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 120,77	87,15	116 207,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 120,77	87,15	116 207,92
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	113 120,77	87,15	113 207,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 120,77	87,15	113 207,92
		4170	Wynagrodnie bezosobowe	9 300,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	87,15	14 087,15
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	76 320,77	0,00	76 320,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Czerniński

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/101/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30.12.2019 r.

Dotacje podmiotowe na 2019 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	734 989,60	12 314,02	747 303,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 565,00	17 488,02	709 053,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 565,00	17 488,02	709 053,02
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	43 424,60	-5 174,00	38 250,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 424,60	-5 174,00	38 250,60
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	0,00	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	280 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 014 989,60	12 314,02	1 027 303,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżanowski

Dotacje celowe na 2019 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	264 000,00	-2 314,02	261 685,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000,00	-2 314,02	185 685,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	-2 314,02	185 685,98
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	76 000,00	0,00	76 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				292 500,00	-2 314,02	290 185,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżowski

Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art.. 223 ufp/ rok na 2019 rok

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek	Rachunek dochodów - Miejskie Przedszkole w Raciążu
--	---

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	----------	-------	-------------------	--------	------------------

I. Dochody				2 000,00	3 700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	3 700,00	5 700,00
	80104		Szkoły podstawowe	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	3 700,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

II. Wydatki				2 000,00	3 700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	3 700,00	5 700,00
	80104		Szkoły podstawowe	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrychowicki

