

ZMIANY W DOCHODACH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	50,00	50,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 543,00	0,00	638,00	670 181,00
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	638,00	638,00
750	Administracja publiczna	256 880,52	0,00	8 773,00	265 653,52
	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	51 267,46	0,00	0,00	51 267,46
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 597,00	2 597,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	16,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 184 445,94	0,00	31 452,00	27 215 897,94
	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
	Wpływy z podatku od środków transportowych	751 730,00	0,00	31 244,00	782 974,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	208,00	5 208,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 111 905,07	-260,64	15 374,64	2 127 019,07
	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	117 555,07	-260,64	260,64	117 555,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	101,00	801,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 950,00	0,00	13,00	49 963,00
	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	115 587,49	-260,64	0,00	115 326,85
	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	1 967,58	0,00	260,64	2 228,22
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	1 084,00	31 084,00
	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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	366,00	366,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	718,00	718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 408,00	0,00	2 644,00	1 810 052,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 106,00	2 106,00
926	Kultura fizyczna	441 500,00	0,00	16 669,00	458 169,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 968,00	5 968,00
	bieżące	64 454 556,60	-260,64	76 684,64	64 530 980,60
	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	168 822,53	-260,64	260,64	168 822,53
	majątkowe	1 027 700,00	0,00	0,00	1 027 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	65 482 256,60	-260,64	76 684,64	65 558 680,60
	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	168 822,53	-260,64	260,64	168 822,53

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	17 047 250,00	16 387 250,00	2 197 382,00	1 591 593,00	605 789,00	0,00	14 189 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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
			zwiększenie	44 067,00	44 067,00	44 067,00	32 587,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 091 317,00	16 431 317,00	2 241 449,00	1 624 180,00	617 269,00	0,00	14 189 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	756 900,00	96 900,00	96 900,00	46 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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
			zwiększenie	44 067,00	44 067,00	44 067,00	32 587,00	11 480,00	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	800 967,00	140 967,00	140 967,00	78 587,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 566 419,00	4 322 819,00	4 317 221,00	489 556,00	3 827 665,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 600,00	1 243 600,00	1 042 600,00	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
			zwiększenie	1 550 200,00	1 550 200,00	1 550 200,00	0,00	1 550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 116 619,00	5 873 019,00	5 867 421,00	489 556,00	5 377 865,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 600,00	1 243 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	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	przed zmianą	1 344 180,00	217 580,00	217 500,00	36 850,00	180 650,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 600,00	1 126 600,00	1 042 600,00	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
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 354 380,00	227 780,00	227 700,00	36 850,00	190 850,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 600,00	1 126 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 051 250,00	2 910 066,00	2 193 933,00	1 258 622,00	935 311,00	694 333,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 184,00	1 141 184,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-367 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 989,00	-367 989,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 683 261,00	2 910 066,00	2 193 933,00	1 258 622,00	935 311,00	694 333,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 195,00	773 195,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 201 887,00	2 096 383,00	2 094 583,00	1 258 262,00	836 321,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 504,00	1 105 504,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-367 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 989,00	-367 989,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 833 898,00	2 096 383,00	2 094 583,00	1 258 262,00	836 321,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 515,00	737 515,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:		przed zmianą	72 817 425,84	63 180 311,38	41 652 539,80	27 947 559,00	13 704 980,80	3 606 403,00	17 032 176,98	421 991,60	28 200,00	439 000,00	9 637 114,46	9 637 114,46	1 042 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 363 850,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 850,00	-1 357 850,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 671 001,00	1 662 001,00	1 662 001,00	35 737,00	1 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 124 576,84	64 836 312,38	43 314 540,80	27 983 296,00	15 331 244,80	3 600 403,00	17 032 176,98	421 991,60	28 200,00	439 000,00	8 288 264,46	8 288 264,46	1 042 600,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki