

ZMIANY W DOCHODACH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 374,00	0,00	1 364,00	671 738,00
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	0,00	752,00	972,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	573,00	0,00	139,00	712,00
	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	473,00	893,00
750	Administracja publiczna	332 422,02	-14 229,27	4 039,00	322 231,75
	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	-14 229,27	0,00	37 038,19
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	180,00	680,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 160,00	0,00	259,00	6 419,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 219,56	0,00	3 600,00	37 819,56
	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	51 267,46	-14 229,27	0,00	37 038,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 218 431,94	0,00	6 871,00	27 225 302,94
	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 leśnego	54 976,00	0,00	411,00	55 387,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 850,00	0,00	6 460,00	35 310,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	15 129 528,00	0,00	5 534,00	15 135 062,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 129 528,00	0,00	5 534,00	15 135 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 288,45	0,00	13 946,00	1 838 234,45
	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	3 551,50	0,00	3 030,00	6 581,50
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 205,40	0,00	10 916,00	12 121,40
	bieżące	66 418 924,49	-14 229,27	31 754,00	66 436 449,22
	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	-14 229,27	0,00	154 593,26
majątkowe					
020	Leśnictwo	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	-157 425,00	0,00	325 275,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 700,00	-157 425,00	0,00	325 275,00
	majątkowe	1 792 831,00	-157 425,00	2 000,00	1 637 406,00
	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
Ogółem:		68 211 755,49	-171 654,27	33 754,00	68 073 855,22
	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	-14 229,27	0,00	154 593,26

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 046 918,08	23 599 328,08	22 169 756,83	17 305 034,00	4 864 722,83	1 022 000,00	47 108,00	360 463,25	0,00	0,00	1 447 590,00	1 447 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 425,00	-58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	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	24 994 027,08	23 604 862,08	22 175 290,83	17 310 568,00	4 864 722,83	1 022 000,00	47 108,00	360 463,25	0,00	0,00	1 389 165,00	1 389 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 224 868,59	10 890 537,59	10 781 130,00	8 918 495,00	1 862 635,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	1 334 331,00	1 334 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 230 402,59	10 896 071,59	10 786 664,00	8 924 029,00	1 862 635,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	1 334 331,00	1 334 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 970 347,00	3 857 088,00	3 310 480,00	2 436 174,00	874 306,00	533 900,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	113 259,00	113 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 425,00	-58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 911 922,00	3 857 088,00	3 310 480,00	2 436 174,00	874 306,00	533 900,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	54 834,00	54 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 403 853,00	5 403 853,00	2 400 532,08	1 621 433,00	779 099,08	0,00	3 003 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	5 388 853,00	5 388 853,00	2 400 532,08	1 621 433,00	779 099,08	0,00	2 988 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	831 546,00	831 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	816 546,00	816 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 744 231,02	16 957 378,00	2 309 765,00	1 677 943,00	631 822,00	0,00	14 647 613,00	0,00	0,00	0,00	786 853,02	786 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 759 231,02	16 972 378,00	2 324 765,00	1 677 943,00	646 822,00	0,00	14 647 613,00	0,00	0,00	0,00	786 853,02	786 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 530 591,02	1 430 738,00	1 426 938,00	994 900,00	432 038,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 538 591,02	1 438 738,00	1 434 938,00	994 900,00	440 038,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 175 237,00	2 031 238,00	147 318,00	5 438,00	141 880,00	1 871 920,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	143 999,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 800,00	6 800,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 182 037,00	2 038 038,00	147 318,00	5 438,00	141 880,00	1 878 720,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	143 999,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	630 920,00	630 920,00	0,00	0,00	0,00	630 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 800,00	6 800,00	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	0,00		
		po zmianach	637 720,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	75 777 651,73	66 433 300,85	43 375 736,33	28 459 556,88	14 916 179,45	3 849 403,00	18 318 969,92	421 991,60	28 200,00	439 000,00	9 344 350,88	8 944 030,88	1 042 600,00	0,00	400 320,00		
zmniejszenie	-184 654,27	-69 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-14 229,27	0,00	-40 000,00	-115 425,00	-115 425,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	46 754,00	46 754,00	39 954,00	5 534,00	34 420,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	75 639 751,46	66 410 825,58	43 415 690,33	28 465 090,88	14 950 599,45	3 856 203,00	18 303 969,92	407 762,33	28 200,00	399 000,00	9 228 925,88	8 828 605,88	1 042 600,00	0,00	400 320,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder