

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 725 978,75	0,00	91 866,00	1 817 844,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 667,00	0,00	91 866,00	270 533,00
801	Oświata i wychowanie	2 614 207,30	0,00	2 000,00	2 616 207,30
	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	299 063,30	0,00	0,00	299 063,30
	Wpływy z różnych dochodów	26 077,00	0,00	2 000,00	28 077,00
852	Pomoc społeczna	12 593 957,00	0,00	209 164,00	12 803 121,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 399 448,00	0,00	4 148,00	4 403 596,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 773 903,00	0,00	205 016,00	1 978 919,00
	bieżące	59 185 547,21	0,00	303 030,00	59 488 577,21
	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	332 111,30	0,00	0,00	332 111,30
	majątkowe	641 032,00	0,00	0,00	641 032,00
	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	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00
	Ogółem:	59 826 579,21	0,00	303 030,00	60 129 609,21
	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	360 361,30	0,00	0,00	360 361,30

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
						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	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 296 435,00	452 608,00	452 208,00	36 200,00	416 008,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 843 827,00	1 843 827,00	1 042 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 294 435,00	450 608,00	450 208,00	36 200,00	414 008,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 843 827,00	1 843 827,00	1 042 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 587 500,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 590 500,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	985 500,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	63 687 027,46	54 954 479,46	37 592 442,10	24 074 164,95	13 518 277,15	2 862 428,00	13 573 669,06	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 923,00	-11 923,00	-11 923,00	0,00	-11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 953,00	314 953,00	119 573,96	115 491,00	4 082,96	3 000,00	192 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 990 057,46	55 257 509,46	37 700 093,06	24 189 655,95	13 510 437,11	2 865 428,00	13 766 048,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	11 002,16	0,00	11 002,16	11 002,16	0,00	11 002,16	11 002,16	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	91 866,00	270 533,00	178 667,00	91 866,00	270 533,00	270 533,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52 199,00	0,00	52 199,00	52 199,00	0,00	52 199,00	52 199,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 568,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85211	Wyplata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	6 321 606,00	0,00	6 321 606,00	6 321 606,00	0,00	6 321 606,00	6 321 606,00	0,00
852	85212	Wyplata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	4 257 620,00	0,00	4 257 620,00	4 257 620,00	0,00	4 257 620,00	4 257 620,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 661,00	0,00	14 661,00	14 661,00	0,00	14 661,00	14 661,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	15 197,00	4 148,00	19 345,00	15 197,00	4 148,00	19 345,00	19 345,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
OGÓŁEM			11 052 847,16	96 014,00	11 148 861,16	11 052 847,16	96 014,00	11 148 861,16	11 148 861,16	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki