

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 300,00	0,00	3 500,00	1 918 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	51 300,00	0,00	3 500,00	54 800,00
	bieżące	57 272 492,91	0,00	3 500,00	57 275 992,91
	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	97 106,00	0,00	0,00	97 106,00
	majątkowe	612 782,00	0,00	0,00	612 782,00
	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:	57 885 274,91	0,00	3 500,00	57 888 774,91
	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	97 106,00	0,00	0,00	97 106,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 691 589,00	20 595 589,00	19 855 129,00	15 441 995,00	4 413 134,00	649 900,00	35 900,00	54 660,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	317 800,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 971 489,00	20 652 589,00	19 912 129,00	15 441 995,00	4 470 134,00	649 900,00	35 900,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 354 774,00	6 800 774,00	6 797 774,00	5 721 000,00	1 076 774,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	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	0,00
			zwiększenie	256 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 610 774,00	6 839 774,00	6 836 774,00	5 721 000,00	1 115 774,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 357 855,00	3 025 855,00	2 782 955,00	2 071 595,00	711 360,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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	0,00
			zwiększenie	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 401 655,00	3 025 855,00	2 782 955,00	2 071 595,00	711 360,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 800,00	375 800,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 583 560,00	5 373 560,00	5 312 100,00	4 250 000,00	1 062 100,00	0,00	6 800,00	54 660,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 563 660,00	5 391 560,00	5 330 100,00	4 250 000,00	1 080 100,00	0,00	6 800,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	428 000,00	127 300,00	300 700,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 171,00	543 171,00	431 171,00	130 471,00	300 700,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	217 300,00	217 300,00	159 300,00	54 450,00	104 850,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 471,00	220 471,00	162 471,00	57 621,00	104 850,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 474 609,00	4 112 509,00	4 107 109,00	506 201,00	3 600 908,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 362 100,00	2 362 100,00	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 535,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 478 144,00	4 116 009,00	4 110 609,00	506 201,00	3 604 408,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 362 135,00	2 362 135,00	1 042 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	189 300,00	176 000,00	173 000,00	92 500,00	80 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 800,00	179 500,00	176 500,00	92 500,00	84 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 201 408,00	452 608,00	452 208,00	36 200,00	416 008,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 748 800,00	1 748 800,00	1 042 600,00	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 201 443,00	452 608,00	452 208,00	36 200,00	416 008,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 748 835,00	1 748 835,00	1 042 600,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 430 909,00	2 627 741,00	2 083 513,00	1 103 300,00	980 213,00	520 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	803 168,00	803 168,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 600,00	-101 600,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 339 309,00	2 637 741,00	2 093 513,00	1 103 300,00	990 213,00	520 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 568,00	701 568,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	625 028,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 600,00	-101 600,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	523 428,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	141 313,00	141 313,00	117 313,00	0,00	117 313,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	151 313,00	151 313,00	127 313,00	0,00	127 313,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	61 475 478,16	52 904 144,16	37 243 244,30	23 937 781,00	13 305 463,30	2 841 428,00	12 151 891,86	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 571 334,00	8 571 334,00	1 042 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-189 725,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 610,00	-189 610,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	341 231,00	80 396,00	80 396,00	3 286,00	77 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 835,00	260 835,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 626 984,16	52 984 425,16	37 323 525,30	23 940 952,00	13 382 573,30	2 841 428,00	12 151 891,86	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 642 559,00	8 642 559,00	1 042 600,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki