

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 354 865,00	-29 200,00	288 542,30	2 614 207,30
	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	64 058,00	0,00	235 005,30	299 063,30
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 800,00	0,00	4 800,00	175 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 400,00	0,00	14 800,00	313 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	0,00	4 737,00	26 077,00
	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	64 058,00	0,00	232 662,25	296 720,25
	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	0,00	0,00	2 343,05	2 343,05
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	-29 200,00	29 200,00	29 200,00
852	Pomoc społeczna	11 506 517,00	0,00	1 087 440,00	12 593 957,00
	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	3 835 828,00	0,00	563 620,00	4 399 448,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 797 786,00	0,00	523 820,00	6 321 606,00
bieżące		57 838 764,91	-29 200,00	1 375 982,30	59 185 547,21
	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	97 106,00	0,00	235 005,30	332 111,30

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00
	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	28 250,00	28 250,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00
majątkowe		612 782,00	0,00	28 250,00	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	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00
Ogółem:		58 451 546,91	-29 200,00	1 404 232,30	59 826 579,21
	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	97 106,00	0,00	263 255,30	360 361,30

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 ROK

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 002 253,00	661 003,00	660 503,00	134 803,00	525 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 341 250,00	1 341 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	1 980 253,00	661 003,00	660 503,00	134 803,00	525 700,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 319 250,00	1 319 250,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	137 800,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	117 800,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 810 453,00	563 003,00	562 503,00	134 803,00	427 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 247 450,00	1 247 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 808 453,00	563 003,00	562 503,00	134 803,00	427 700,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 245 450,00	1 245 450,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 931 555,00	5 931 555,00	5 712 355,00	4 407 449,00	1 304 906,00	0,00	219 200,00	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	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
			po zmianach	5 933 555,00	5 933 555,00	5 714 355,00	4 407 449,00	1 306 906,00	0,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 352 278,00	5 352 278,00	5 333 078,00	4 225 582,00	1 107 496,00	0,00	19 200,00	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	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
			po zmianach	5 354 278,00	5 354 278,00	5 335 078,00	4 225 582,00	1 109 496,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 005 769,00	20 713 122,00	19 972 662,00	15 441 995,00	4 530 667,00	649 900,00	35 900,00	54 660,00	0,00	0,00	1 292 647,00	1 292 647,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 955,00	-22 455,00	-22 455,00	-11 608,05	-10 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	411 547,30	383 297,30	124 937,00	80 250,00	44 687,00	0,00	0,00	258 360,30	0,00	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00
			po zmianach	22 379 361,30	21 073 964,30	20 075 144,00	15 510 636,95	4 564 507,05	649 900,00	35 900,00	313 020,30	0,00	0,00	0,00	1 305 397,00	1 305 397,00	28 250,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 633 940,00	6 862 940,00	6 859 940,00	5 721 000,00	1 138 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 040,00	-11 040,00	-11 040,00	-6 009,60	-5 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 609,36	120 309,36	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	115 009,36	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
			po zmianach	7 753 509,36	6 972 209,36	6 854 200,00	5 714 990,40	1 139 209,60	0,00	3 000,00	115 009,36	0,00	0,00	0,00	781 300,00	781 300,00	13 300,00	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:	
						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
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 400 902,00	3 033 855,00	2 790 955,00	2 071 595,00	719 360,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	367 047,00	367 047,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 414 602,00	3 047 555,00	2 804 655,00	2 071 595,00	733 060,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	367 047,00	367 047,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	61 100,00	61 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	31 100,00	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	58 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 300,00	136 300,00	105 200,00	58 400,00	46 800,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 573 959,00	5 419 359,00	5 357 899,00	4 250 000,00	1 107 899,00	0,00	6 800,00	54 660,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 915,00	-11 415,00	-11 415,00	-5 598,45	-5 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	162 137,94	147 187,94	3 837,00	1 450,00	2 387,00	0,00	0,00	143 350,94	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00
		po zmianach	5 712 181,94	5 555 131,94	5 350 321,00	4 245 851,55	1 104 469,45	0,00	6 800,00	198 010,94	0,00	0,00	157 050,00	157 050,00	14 950,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 278 100,00	1 278 100,00	1 276 700,00	363 900,00	912 800,00	0,00	1 400,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	20 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 305 000,00	1 305 000,00	1 303 600,00	384 300,00	919 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 560 367,00	14 560 367,00	2 561 728,94	1 546 117,00	1 015 611,94	0,00	11 998 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 090 700,00	1 090 700,00	37 669,00	37 669,00	0,00	0,00	1 053 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 647 807,00	15 647 807,00	2 596 137,94	1 583 786,00	1 012 351,94	0,00	13 051 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 797 786,00	5 797 786,00	115 956,00	80 179,00	35 777,00	0,00	5 681 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	527 080,00	527 080,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	506 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 321 606,00	6 321 606,00	133 456,00	100 939,00	32 517,00	0,00	6 188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 694 000,00	3 694 000,00	265 820,00	259 120,00	6 700,00	0,00	3 428 180,00	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	563 620,00	563 620,00	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	546 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 257 620,00	4 257 620,00	282 729,00	276 029,00	6 700,00	0,00	3 974 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 577 510,00	4 120 383,00	4 114 983,00	506 201,00	3 608 782,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 457 127,00	2 457 127,00	1 042 600,00	0,00
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	6 503 510,00	4 046 383,00	4 040 983,00	506 201,00	3 534 782,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 457 127,00	2 457 127,00	1 042 600,00	0,00

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		z tego:		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	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 203 674,00	2 203 674,00	2 203 674,00	85 500,00	2 118 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	2 129 674,00	2 129 674,00	2 129 674,00	85 500,00	2 044 174,00	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	1 579 500,00	1 559 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	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		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	62 311 995,16	53 570 197,16	37 527 551,10	23 966 370,00	13 561 181,10	2 854 428,00	12 520 638,06	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 741 798,00	8 741 798,00	1 042 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-137 215,00	-99 715,00	-99 715,00	-11 608,05	-88 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 512 247,30	1 483 997,30	164 606,00	117 919,00	46 687,00	8 000,00	1 053 031,00	258 360,30	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	
		po zmianach	63 687 027,46	54 954 479,46	37 592 442,10	24 072 680,95	13 519 761,15	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	

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	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	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
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"	5 797 786,00	523 820,00	6 321 606,00	5 797 786,00	523 820,00	6 321 606,00	6 321 606,00	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	85212	Wypłata 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	3 694 000,00	563 620,00	4 257 620,00	3 694 000,00	563 620,00	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	0,00	15 197,00	15 197,00	0,00	15 197,00	15 197,00	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			9 965 407,16	1 087 440,00	11 052 847,16	9 965 407,16	1 087 440,00	11 052 847,16	11 052 847,16	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki