

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | D o c h o d y | | | |
|------------------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Plan po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 369 126,00 | 231 109,74 | 26 365,00 | 12 164 381,26 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 942 352,00 | 213 910,00 | | 8 728 442,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 818 352,00 | 213 910,00 | | 8 604 442,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 141 254,00 | 1 991,00 | | 139 263,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 66 185,00 | 1 991,00 | | 64 194,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 75 199,00 | 14 816,74 | | 60 382,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 75 199,00 | 14 816,74 | | 60 382,26 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 391 244,00 | | 26 365,00 | 417 609,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 374 844,00 | | 26 365,00 | 401 209,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 390,00 | 392,00 | | 116 998,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 12 390,00 | 392,00 | | 11 998,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 92 835 977,69 | 231 109,74 | 26 365,00 | 92 631 232,95 |
| w tym: dochody bieżące | | | | 86 989 409,69 | 231 109,74 | 26 365,00 | 86 784 664,95 |
| dochody majątkowe | | | | 5 846 568,00 | | | 5 846 568,00 |

| dz. | Rozdz. | Nazwa klasyfikacji budżetowej | W y d a t k i | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | Plan przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Plan po zmianie |
| 600 | | Transport i łączność | 2 195 867,00 | | 25 000,00 | 2 220 867,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 220 000,00 | | 25 000,00 | 245 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 180 000,00 | | 25 000,00 | 205 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 621 418,00 | | 80 000,00 | 10 701 418,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 7 192 722,00 | | 80 000,00 | 7 272 722,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 1 363 000,00 | | 80 000,00 | 1 443 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 170 029,00 | 2 796,41 | 2 796,41 | 170 029,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 45 268,00 | 2 796,41 | 2 796,41 | 45 268,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 12 390,00 | 2 796,41 | | 9 593,59 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 898,00 | | 2 796,41 | 12 694,41 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 635 756,00 | 108 324,00 | | 527 432,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 479 149,00 | 108 324,00 | | 370 825,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 479 149,00 | 108 324,00 | | 370 825,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 30 516 096,69 | 22 300,00 | 22 300,00 | 30 516 096,69 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 422 029,05 | 5 000,00 | | 12 417 029,05 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 2 370 855,05 | 5 000,00 | | 2 365 855,05 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 387 145,00 | | 10 000,00 | 6 397 145,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 386 538,00 | | 10 000,00 | 396 538,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 6 257 819,95 | 17 300,00 | | 6 240 519,95 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 924 864,95 | 17 300,00 | | 907 564,95 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 940,00 | | 12 300,00 | 106 240,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 93 940,00 | | 12 300,00 | 106 240,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 314 027,00 | 241 109,74 | 36 365,00 | 18 109 282,26 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 43 152,00 | | 10 000,00 | 53 152,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 43 152,00 | | 10 000,00 | 53 152,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 853 352,00 | 213 910,00 | | 8 639 442,00 |
| | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 584 860,00 | 213 910,00 | | 8 370 950,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 141 254,00 | 1 991,00 | | 139 263,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 254,00 | 1 991,00 | | 139 263,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 755 199,00 | 14 816,74 | | 1 740 382,26 |
| | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 753 639,00 | 14 703,74 | | 1 738 935,26 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 1 560,00 | 113,00 | | 1 447,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 586 561,00 | | 26 365,00 | 2 612 926,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 368 750,00 | | 11 967,00 | 2 380 717,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 203 261,00 | | 14 398,00 | 217 659,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 390,00 | 392,00 | | 11 998,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 390,00 | 392,00 | | 11 998,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 904 189,00 | 10 000,00 | | 894 189,00 |
| | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 811 620,00 | 10 000,00 | | 801 620,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | Godpodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 288 001,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 288 001,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 303 000,00 | | 30 000,00 | 333 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 298 000,00 | | 30 000,00 | 328 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 068 501,00 | 30 000,00 | | 4 038 501,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 799 000,00 | 30 000,00 | | 769 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 560 503,00 | 70 000,00 | 73 324,00 | 5 563 827,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 071 274,00 | | 70 324,00 | 4 141 598,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 732 185,00 | | 70 000,00 | 1 802 185,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 2 225 076,00 | | 324,00 | 2 225 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 152 229,00 | 70 000,00 | 3 000,00 | 1 085 229,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 649 920,00 | 70 000,00 | | 579 920,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 449 309,00 | | 3 000,00 | 452 309,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 92 083 149,69 | 474 530,15 | 269 785,41 | 91 878 404,95 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 83 262 516,69 | 474 530,15 | 269 785,41 | 83 057 771,95 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 33 500 353,36 | 72 383,00 | 84 763,41 | 33 512 733,77 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 22 267 038,33 | 163 533,41 | 185 022,00 | 22 288 526,92 |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | 8 111 087,00 | | | 8 111 087,00 |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 15 140 767,00 | 238 613,74 | | 14 902 153,26 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp. | | | 3 043 271,00 | | | 3 043 271,00 |
| - wydatki na obsługę długu | | | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | | | 8 820 633,00 | | | 8 820 633,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 124 214,00 | | | 5 124 214,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. | | | 1 816 552,00 | | | 1 816 552,00 |
| - dotacje majątkowe | | | 1 879 867,00 | | | 1 879 867,00 |

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz