

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 164 381,26	36 894,00	2 099,00	12 129 586,26
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	139 263,00	2 059,00		137 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 069,00	2 059,00		73 010,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 870,00	34 835,00		1 182 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 216 870,00	34 835,00		1 182 035,00
	85216		Zasilki stałe	870 809,00		2 099,00	872 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	870 809,00		2 099,00	872 908,00
Dochody ogółem:				92 726 531,95	36 894,00	2 099,00	92 691 736,95
w tym: dochody bieżące				86 879 963,95	36 894,00	2 099,00	86 845 168,95
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 703 000,00		8 000,00	5 711 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 000,00		8 000,00	1 670 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	592 000,00		8 000,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	10 701 418,00		15 000,00	10 716 418,00
	75023	Urzędy gmin	7 272 722,00		15 000,00	7 287 722,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		3 000,00	13 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 443 000,00		12 000,00	1 455 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 383 400,00	53 000,00	53 000,00	1 383 400,00
	75416	Straż gminna	895 000,00		53 000,00	948 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	73 900,00		3 000,00	76 900,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 100,00		50 000,00	854 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	297 900,00	53 000,00		244 900,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	113 200,00	3 000,00		110 200,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700,00	50 000,00		101 700,00
758		Różne rozliczenia	527 432,00	33 000,00		494 432,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 825,00	33 000,00		337 825,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	370 825,00	33 000,00		337 825,00

801		Oświata i wychowanie	30 547 860,69	364 330,00	364 330,00	30 547 860,69
	80101	Szkoły podstawowe	12 448 793,05		86 456,00	12 535 249,05
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 365 855,05		6 620,00	2 372 475,05
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 123,00		79 836,00	9 874 959,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 663,00	199 010,00		493 653,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	29 838,00	7 510,00		22 328,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 535,00	191 500,00		470 035,00
	80104	Przedszkola	6 337 145,00	27 400,00		6 309 745,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 808,00	27 400,00		2 093 408,00
	80110	Gimnazja	6 240 519,95		275 314,00	6 515 833,95
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 950,00		275 314,00	5 523 264,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	840 374,00	31 000,00		809 374,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 100,00	31 000,00		719 100,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	986 974,00	56 470,00		930 504,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	71 546,00	370,00		71 176,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 428,00	56 100,00		859 328,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 418 800,00		2 560,00	1 421 360,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	24 305,00		1 260,00	25 565,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 495,00		1 300,00	325 795,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 985,69	50 450,00		1 138 535,69
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 280,00	50 450,00		1 052 830,00
852		Pomoc społeczna	18 109 282,26	56 894,00	32 099,00	18 084 487,26
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 152,00		10 000,00	63 152,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	53 152,00		10 000,00	63 152,00
	85204	Rodziny zastępcze	106 529,00		10 000,00	116 529,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	106 529,00		10 000,00	116 529,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	139 263,00	2 059,00		137 204,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 263,00	2 059,00		137 204,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 098 660,00	54 835,00		2 043 825,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 120,00	54 835,00		2 043 285,00
	85216	Zasiłki stałe	870 809,00		2 099,00	872 908,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 809,00		2 099,00	872 908,00
	85295	Pozostała działalność	894 189,00		10 000,00	904 189,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	34 201,00		10 000,00	44 201,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 348 501,00	960,00	960,00	1 348 501,00
	85401	Świetlice szkolne	831 154,00		960,00	832 114,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	33 524,00		960,00	34 484,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 118,00	960,00		42 158,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	43 118,00	960,00		42 158,00
900		Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	8 304 961,00	60 000,00	60 000,00	8 304 961,00
	90002	Gospodarka odpadami	333 000,00		25 000,00	358 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	328 000,00		25 000,00	353 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00		35 000,00	985 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	950 000,00		35 000,00	985 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 055 461,00	60 000,00		3 995 461,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	785 960,00	60 000,00		725 960,00
Wydatki ogółem:			91 973 703,95	568 184,00	533 389,00	91 938 908,95
Wydatki bieżące, w tym:			83 134 650,95	568 184,00	533 389,00	83 099 855,95
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 544 497,77	408 509,00	406 450,00	33 542 438,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			22 307 066,92	104 840,00	121 840,00	22 324 066,92
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 137 662,00			8 137 662,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 902 153,26	54 835,00	5 099,00	14 852 417,26
- 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:			8 839 053,00			8 839 053,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 142 634,00			5 142 634,00
- 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