

dz.	rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Opieka społeczna	23 717 184,00	1 717,00	1 334 520,00	25 049 987,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00		19 678,00	19 678,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		19 678,00	19 678,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 400 486,00		880 998,00	12 281 484,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 395 243,00		880 998,00	12 276 241,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 994 247,00		433 832,00	9 428 079,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 914 247,00		433 832,00	9 348 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 984,00	1 717,00		46 267,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 984,00	1 717,00		46 267,00
	85295		Pozostała działalność	433 350,00		12,00	433 362,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 592,00		12,00	3 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00		26 040,00	216 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000,00		26 040,00	216 040,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		26 040,00	26 040,00
Dochody ogółem:				98 951 592,39	1 717,00	1 360 560,00	100 310 435,39
w tym: dochody bieżące				95 013 350,39	1 717,00	1 360 560,00	96 372 193,39
dochody majątkowe				3 938 242,00			3 938 242,00

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	967 231,00	200 000,00		767 231,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	807 962,00	200 000,00		607 962,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	807 962,00	200 000,00		607 962,00
600		Transport i łączność	3 171 000,00		150 000,00	3 321 000,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	345 000,00		150 000,00	495 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250 000,00		150 000,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	7 318 798,00		50 000,00	7 368 798,00
	75075	Promocja jst	535 300,00		50 000,00	585 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	453 300,00		50 000,00	503 300,00
801		Oświata i wychowanie	31 452 500,39	226 380,00	226 380,00	31 452 500,39
	80101	Szkoły podstawowe	12 467 950,27	9 500,00	215 000,00	12 673 450,27
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 583 170,00		215 000,00	9 798 170,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 841 480,27	9 500,00		2 831 980,27
	80104	Przedszkola	6 369 710,00	773,00		6 368 937,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	440 170,00	773,00		439 397,00
	80110	Gimnazja	6 532 650,28	60 000,00		6 472 650,28
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 480,00	60 000,00		5 374 480,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 600,00		9 500,00	14 100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 600,00		9 500,00	14 100,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	984 640,00	1 107,00		983 533,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200,00	1 107,00		30 093,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 300 070,00		1 880,00	1 301 950,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 600,00		1 880,00	27 480,00
	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	2 293 639,84	155 000,00		2 138 639,84
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 310,00	155 000,00		2 010 310,00
852		Pomoc społeczna	29 879 336,00	1 717,00	1 334 520,00	31 212 139,00
	85206	Wspieranie rodziny	41 332,00		19 678,00	61 010,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 238,00		19 678,00	59 916,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 400 486,00		880 998,00	12 281 484,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 167 353,00		880 998,00	12 048 351,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 949 247,00		433 832,00	9 383 079,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 673 945,00		433 832,00	9 107 777,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677 984,00	1 717,00		1 676 267,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	975,00	34,00		941,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 009,00	1 683,00		1 675 326,00
	85295	Pozostała działalność	896 550,00		12,00	896 562,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39 892,00		12,00	39 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 296 366,00		26 040,00	1 322 406,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 000,00		26 040,00	356 040,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00		26 040,00	356 040,00
Wydatki ogółem:			102 739 919,39	428 097,00	1 786 940,00	104 098 762,39
Wydatki bieżące, w tym:			92 337 477,39	428 097,00	1 786 940,00	93 696 320,39
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 723 189,00	215 000,00	234 678,00	34 742 867,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			22 161 315,39	211 414,00	211 392,00	22 161 293,39
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 367 101,00			8 367 101,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 013 872,00	1 683,00	1 340 870,00	27 353 059,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			0,00			0,00
- wydatki na obsługę długu			1 072 000,00			1 072 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			10 402 442,00			10 402 442,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 171 387,00			6 171 387,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			918 000,00			918 000,00
- dotacje majątkowe			3 313 055,00			3 313 055,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz