

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 625 620,00		1 283 500,00	17 909 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 340 620,00		1 283 500,00	13 624 120,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	750 000,00		83 500,00	833 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	807 000,00		1 200 000,00	2 007 000,00
752			Obrona narodowa	2 723 540,00	617 250,00		2 106 290,00
	75295		Pozostała działalność	2 723 540,00	617 250,00		2 106 290,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	617 250,00	617 250,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 081 465,55		1 200 000,00	121 281 465,55
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	200 000,00		1 200 000,00	1 400 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		1 200 000,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 310 367,32		75 000,00	6 385 367,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 523 151,00		75 000,00	1 598 151,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		75 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 012 184,00		50 610,00	11 062 794,00
	85195		Pozostała działalność	11 004 184,00		50 610,00	11 054 794,00
		2057	Dotacja celowa 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	5 790,00		50 610,00	56 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 746 986,00	32 500,00	25 662,00	11 740 148,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 927 576,00	32 500,00		5 895 076,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	300 000,00	32 500,00		267 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 759 410,00	0,00	25 662,00	5 785 072,00
		2057	Dotacja celowa 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	656 192,00		25 662,00	681 854,00
Dochody ogółem				214 195 117,91	649 750,00	2 634 772,00	216 180 139,91
w tym: dochody bieżące				176 428 533,91	32 500,00	1 351 272,00	177 747 305,91
dochody majątkowe				37 766 584,00	617 250,00	1 283 500,00	38 432 834,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 563 523,00	160 000,00		11 403 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 673 323,00	160 000,00		5 513 323,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 074 823,00	160 000,00		3 914 823,00
750			Administracja publiczna	23 919 196,32	4 500,00	90 739,00	24 005 435,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	4 500,00	90 739,00	1 886 239,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 000,00		90 739,00	1 710 739,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 500,00		10 500,00
752			Obrona narodowa	3 007 000,00	1 093 110,00	475 860,00	2 389 750,00
	75295		Pozostała działalność	3 007 000,00	1 093 110,00	475 860,00	2 389 750,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 110,00	1 093 110,00		455 000,00
			Dotacje majątkowe	617 250,00		280 500,00	897 750,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	841 640,00		195 360,00	1 037 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 551 759,63	14 620,00	1 200 000,00	72 737 139,63
	80101		Szkoły podstawowe	36 732 447,17		600 000,00	37 332 447,17
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 551 723,44		600 000,00	29 151 723,44
	80107		Świetlice szkolne	2 161 000,00		50 000,00	2 211 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 000,00		50 000,00	2 100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	280 090,00	8 000,00		272 090,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 090,00	8 000,00		272 090,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 701 000,00		550 000,00	7 251 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 284 000,00		550 000,00	6 834 000,00
	80195	Pozostała działalność	621 889,00	6 620,00		615 269,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	504 829,00	6 620,00		498 209,00
851		Ochrona zdrowia	15 278 198,00		63 006,00	15 341 204,00
	85195	Pozostała działalność	13 681 091,00		63 006,00	13 744 097,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 494,00		63 006,00	70 500,00
852		Pomoc społeczna	17 013 517,22		60 000,00	17 073 517,22
	85232	Centra Integracji Społecznej	793 500,00		60 000,00	853 500,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	721 500,00		60 000,00	781 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 349,00	76 119,00		418 230,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	56 119,00		83 881,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	31 119,00		78 881,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00	25 000,00		5 000,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 349,00	20 000,00		89 349,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 349,00	20 000,00		89 349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 956 282,00		1 055 000,00	12 011 282,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00		1 055 000,00	1 080 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		1 055 000,00	1 055 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 565 485,00	12 000,00	711 078,00	23 264 563,00
	92113	Centra kultury sztuki	2 617 000,00		80 000,00	2 697 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 317 000,00		80 000,00	2 397 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 827 936,00		573 000,00	9 400 936,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	377 000,00		373 000,00	750 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 450 936,00		200 000,00	8 650 936,00
	92195	Pozostała działalność	8 458 049,00	12 000,00	58 078,00	8 504 127,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 757,00		32 078,00	910 835,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	12 000,00		104 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	216 000,00		26 000,00	242 000,00
926		Kultura fizyczna	13 106 500,00	455 312,00	145 000,00	12 796 188,00

	92601	Obiekty sportowe	9 708 500,00	455 312,00	145 000,00	9 398 188,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 824 000,00		130 000,00	3 954 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 000,00	455 312,00		642 688,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		15 000,00	26 500,00
Wydatki ogółem:			226 767 684,22	1 815 661,00	3 800 683,00	228 752 706,22
Wydatki bieżące, w tym:			171 704 843,22	107 239,00	2 265 183,00	173 862 787,22
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 437 040,36	43 119,00	1 290 739,00	82 684 660,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			43 188 040,62	39 620,00	724 360,00	43 872 780,62
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			22 846 425,00		140 000,00	22 986 425,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 417 635,24	24 500,00	15 000,00	20 408 135,24
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 951 702,00		95 084,00	2 046 786,00
- wydatki na obsługę długu			1 864 000,00			1 864 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			55 062 841,00	1 708 422,00	1 535 500,00	54 889 919,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 268 037,00	1 708 422,00	1 255 000,00	38 814 615,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			12 474 166,00			12 474 166,00
- dotacje majątkowe			1 720 638,00		280 500,00	2 001 138,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 600 000,00			1 600 000,00