

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 576,00	0,00	0,00	150 576,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				133 914,00	0,00	0,00	133 914,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 490 720,00	-774 738,00	380 000,00	4 095 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 490 720,00	-774 738,00	380 000,00	4 095 982,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 420,00	-774 738,00	0,00	1 761 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	380 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	-15 000,00	0,00	87 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 588 926,00	-650 000,00	294 077,00	119 233 003,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 562 184,00	-50 000,00	44 077,00	19 556 261,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	44 077,00	44 077,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 252 987,00	-600 000,00	0,00	13 652 987,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	-600 000,00	0,00	200 000,00
75624		Dywidendy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	114 265 810,00	0,00	3 484 659,00	117 750 469,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 484 659,00	3 484 659,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 484 659,00	3 484 659,00
801		Oświata i wychowanie	10 046 755,00	-7 754,00	113 872,00	10 152 873,00
		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	3 097 522,00	0,00	17 731,00	3 115 253,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 236,00	-1 652,00	31 738,00	103 322,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 762,00	-1 026,00	21 705,00	66 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 340,00	-600,00	0,00	12 740,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 681,00	2 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	-26,00	7 326,00	7 326,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 880,00	0,00	26,00	8 906,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	80104	Przedszkola	3 411 843,00	-650,00	1 650,00	3 412 843,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 614,00	-650,00	0,00	8 964,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417 738,00	0,00	1 650,00	419 388,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	780,00	780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	780,00	780,00
	80115	Technika	1 151 116,00	0,00	19 731,00	1 170 847,00
		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	1 073 904,00	0,00	17 731,00	1 091 635,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 609,00	0,00	2 000,00	13 609,00
	2059	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	138 035,00	0,00	17 731,00	155 766,00

	80120		Licea ogólnokształcące	99 367,00	-452,00	29 598,00	128 513,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 674,00	0,00	26 611,00	109 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 127,00	-452,00	0,00	3 675,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	152,00	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00
	80140		Piactowki kształcenia ustawicznego, piactowki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	147 332,00	0,00	26 119,00	173 451,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	0,00	26 119,00	170 119,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	87 080,00	0,00	1 000,00	88 080,00
		0830	Wpływy z usług	10 680,00	0,00	640,00	11 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 926 392,00	-5 000,00	2 730,00	2 924 122,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 155 950,00	0,00	2 730,00	1 158 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 766 630,00	-5 000,00	0,00	1 761 630,00
	80195		Pozostała działalność	2 007 718,00	0,00	500,00	2 008 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	0,00	500,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	10 286 463,00	0,00	36 775,00	10 323 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 071,00	0,00	1 120,00	765 191,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	682,00	982,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	431,00	431,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,00	251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 858,00	0,00	34,00	256 892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	34,00
	85295		Pozostała działalność	217 037,00	0,00	34 939,00	251 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	79,00	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 860,00	34 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 363,00	0,00	310,00	1 363 673,00
	85395		Pozostała działalność	1 362 983,00	0,00	310,00	1 363 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,00	310,00
855			Rodzina	1 737 334,00	-275 080,00	275 080,00	1 737 334,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 620,00	-80,00	80,00	299 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-80,00	0,00	2 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	80,00
	85508		Rodziny zastępcze	554 414,00	-275 000,00	275 000,00	554 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 100,00	-275 000,00	275 000,00	550 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00

			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	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
			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	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
bieżące razem:				278 041 123,00	-1 722 572,00	4 594 054,00	280 912 605,00
			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	8 662 097,00	0,00	27 012,00	8 689 109,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 360 535,00	-4 200 000,00	7 691 883,00	7 852 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000,00	-4 200 000,00	7 691 883,00	7 691 883,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 691 883,00	7 691 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 392 966,00	-3 650 385,00	15 495,00	5 758 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 392 966,00	-3 650 385,00	15 495,00	5 758 076,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 000,00	0,00	15 495,00	119 495,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 288 966,00	-3 650 385,00	0,00	5 638 581,00
758			Różne rozliczenia	7 877 163,00	0,00	585 943,00	8 463 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 877 163,00	0,00	585 943,00	8 463 106,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 877 163,00	0,00	585 943,00	8 463 106,00
801			Oświata i wychowanie	3 573 444,00	-1 000 000,00	1 002 980,00	3 576 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	0,00	1 000 000,00	1 390 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
	80195		Pozostała działalność	1 214 500,00	-1 000 000,00	0,00	214 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 262,00	0,00	1 522 000,00	4 871 262,00
			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	3 299 262,00	0,00	1 522 000,00	4 821 262,00
	90095		Pozostała działalność	827 315,00	0,00	1 522 000,00	2 349 315,00

			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	777 315,00	0,00	1 522 000,00	2 299 315,00
		6257	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	777 315,00	0,00	1 522 000,00	2 299 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 522 844,00	-1 800 000,00	0,00	9 722 844,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	1 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	1 200 000,00
majątkowe razem:				40 395 415,00	-10 650 385,00	10 818 301,00	40 563 331,00
			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	14 166 085,00	0,00	1 522 000,00	15 688 085,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				67 132 056,00	0,00	0,00	67 132 056,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				376 134,00	0,00	0,00	376 134,00
			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
Ogółem:				386 229 218,00	-12 372 957,00	15 412 355,00	389 268 616,00
			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	22 828 182,00	0,00	1 549 012,00	24 377 194,00

