

Autopoprawka do projektu budżetu miasta na 2019 rok

Rok budżetowy: 2019 Przepływ: dochody, wydatki

Data wydruku: 13.12.2018

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY				137 236 826,00	201 267,00	1 366 284,00	1,14	136 071 809,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				51 789 623,00	200 000,00	0,00	0,39	51 989 623,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				8 534 350,00	200 000,00	0,00	2,34	8 734 350,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				220 000,00	20 000,00	0,00	9,09	240 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej				430 000,00	30 000,00	0,00	6,98	460 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				1 250 000,00	150 000,00	0,00	12,00	1 400 000,00
801 - Owiata i wychowanie				6 827 763,00	0,00	14 984,00	0,22	6 812 779,00
80104 - Przedszkola				5 121 683,00	0,00	14 984,00	0,29	5 106 699,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				565 786,00	0,00	14 984,00	2,65	550 802,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 602 195,00	1 267,00	0,00	0,01	8 603 462,00
90002 - Gospodarka odpadami				4 426 800,00	1 267,00	0,00	0,03	4 428 067,00
246 0 - Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00
926 - Kultura fizyczna				3 138 330,00	0,00	1 351 300,00	43,06	1 787 030,00
92601 - Obiekty sportowe				979 010,00	0,00	851 300,00	86,96	127 710,00
633 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				851 300,00	0,00	851 300,00	100,00	0,00
92695 - Pozostała działalność				600 000,00	0,00	500 000,00	83,33	100 000,00
633 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				600 000,00	0,00	500 000,00	83,33	100 000,00
WYDATKI				167 129 361,00	5 838 084,00	14 629 751,00	12,25	158 337 694,00
600 - Transport i łączność				18 309 700,00	3 091 000,00	10 338 500,00	73,35	11 062 200,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				13 659 684,00	1 591 000,00	7 435 000,00	66,08	7 815 684,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				50 600,00	0,00	10 000,00	19,76	40 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 971 584,00	1 591 000,00	7 425 000,00	69,51	7 137 584,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	100,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par.				Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	100,00	0,00
			60095 - Pozostała działalno	200 000,00	0,00	3 500,00	1,75	196 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	0,00	3 500,00	1,75	196 500,00
			630 - Turystyka	2 034 270,00	0,00	1 510 000,00	74,23	524 270,00
			63095 - Pozostała działalno	1 943 500,00	0,00	1 510 000,00	77,69	433 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 828 500,00	0,00	1 510 000,00	82,58	318 500,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 147 300,00	0,00	500 000,00	7,00	6 647 300,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	3 031 000,00	0,00	500 000,00	16,50	2 531 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 600 000,00	0,00	500 000,00	19,23	2 100 000,00
			710 - Działalno usługowa	456 000,00	0,00	130 000,00	28,51	326 000,00
			71035 - Cmentarze	161 000,00	0,00	130 000,00	80,75	31 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00	0,00	130 000,00	86,67	20 000,00
			750 - Administracja publiczna	15 900 480,00	2 000 000,00	50 000,00	12,89	17 850 480,00
			75075 - Promocja jednostek samorz du terytorialnego	649 800,00	0,00	50 000,00	7,69	599 800,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	45 000,00	0,00	20 000,00	44,44	25 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	329 500,00	0,00	30 000,00	9,10	299 500,00
			75095 - Pozostała działalno	7 010 480,00	2 000 000,00	0,00	28,53	9 010 480,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 327 475,00	2 000 000,00	0,00	37,54	7 327 475,00
			757 - Obsługa długu publicznego	1 840 000,00	0,00	380 000,00	20,65	1 460 000,00
			75702 - Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	1 840 000,00	0,00	380 000,00	20,65	1 460 000,00
			811 0 - Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	1 840 000,00	0,00	380 000,00	20,65	1 460 000,00
			758 - Ró ne rozliczenia	5 082 557,00	480 000,00	382 900,00	16,98	5 179 657,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	5 082 557,00	480 000,00	382 900,00	16,98	5 179 657,00
			481 0 - Rezerwy	4 390 557,00	480 000,00	197 800,00	15,44	4 672 757,00
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000,00	0,00	185 100,00	26,75	506 900,00
			801 - O wiata i wychowanie	41 905 669,00	4 174,00	496 951,00	1,20	41 412 892,00
			80101 - Szkoły podstawowe	17 843 758,00	0,00	306 200,00	1,72	17 537 558,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600 659,00	0,00	184 500,00	1,59	11 416 159,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 948,00	0,00	31 600,00	1,46	2 138 348,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	292 653,00	0,00	5 000,00	1,71	287 653,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	261 000,00	0,00	36 500,00	13,98	224 500,00
			424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	53 000,00	0,00	23 000,00	43,40	30 000,00
			426 0 - Zakup energii	585 530,00	0,00	1 000,00	0,17	584 530,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	56 300,00	0,00	6 300,00	11,19	50 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	239 500,00	0,00	18 300,00	7,64	221 200,00
			80104 - Przedszkola	15 294 389,00	0,00	149 580,00	0,98	15 144 809,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 023 232,00	0,00	19 406,00	0,48	4 003 826,00
			259 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez publiczną jednostk systemu o wiaty prowadzon przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	148 127,00	0,00	3 292,00	2,22	144 835,00

Prz. Dz. Roz. Par.				Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 788,00	0,00	76 840,00	1,75	4 303 948,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	804 080,00	0,00	13 600,00	1,69	790 480,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	115 327,00	0,00	1 960,00	1,70	113 367,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,00	0,00	2 000,00	1,26	156 200,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	11 000,00	0,00	1 000,00	9,09	10 000,00
			426 0 - Zakup energii	271 345,00	0,00	7 313,00	2,70	264 032,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	147 039,00	0,00	1 000,00	0,68	146 039,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	148 079,00	0,00	20 169,00	13,62	127 910,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 390,00	0,00	3 000,00	14,71	17 390,00
			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	84 644,00	0,00	1 882,00	2,22	82 762,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 644,00	0,00	1 882,00	2,22	82 762,00
			80110 - Gimnazja	1 119 363,00	0,00	500,00	0,04	1 118 863,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	500,00	9,26	4 900,00
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98 622,00	0,00	1 567,00	1,59	97 055,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 832,00	0,00	1 567,00	1,87	82 265,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 638 953,00	0,00	10 000,00	0,38	2 628 953,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 080,00	0,00	10 000,00	13,87	62 080,00
			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	1 079 153,00	0,00	23 000,00	2,13	1 056 153,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	8 000,00	61,54	5 000,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	29 500,00	0,00	9 000,00	30,51	20 500,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
			80195 - Pozostała działalność	1 052 927,00	4 174,00	4 222,00	0,80	1 052 879,00
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 791,00	0,00	4 215,00	2,01	205 576,00
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194,00	4 174,00	7,00	6,62	67 361,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	917 005,00	0,00	300,00	0,03	916 705,00
			85401 - wietlice szkolne	803 118,00	0,00	300,00	0,04	802 818,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	300,00	9,09	3 000,00
			855 - Rodzina	25 953 571,00	0,00	27 500,00	0,11	25 926 071,00
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 289 701,00	0,00	27 500,00	2,13	1 262 201,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 630,00	0,00	13 800,00	1,77	765 830,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 644,00	0,00	2 400,00	1,66	142 244,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 281,00	0,00	300,00	1,48	19 981,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 000,00	16,67	25 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00	5 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	1 000,00	5,26	18 000,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 789 396,00	250 000,00	665 000,00	5,80	15 374 396,00
			90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par.				Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	250 000,00	0,00	25,00	1 250 000,00
		623 0	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	250 000,00	0,00	25,00	1 250 000,00
		90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	0,00	435 000,00	19,33	1 815 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	40 000,00	14,29	240 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	750 000,00	0,00	395 000,00	52,67	355 000,00
		926	Kultura fizyczna	11 634 392,00	12 910,00	148 600,00	1,39	11 498 702,00
		92601	Obiekty sportowe	920 036,00	0,00	108 600,00	11,80	811 436,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	0,00	38 000,00	13,29	248 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00	0,00	6 500,00	9,29	63 441,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00	0,00	900,00	8,96	9 145,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	0,00	2 300,00	2,67	83 800,00
		426 0	Zakup energii	94 500,00	0,00	30 000,00	31,75	64 500,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	200,00	18,18	900,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	92 850,00	0,00	17 000,00	18,31	75 850,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	500,00	15,63	2 700,00
		443 0	Różne opłaty i składki	12 600,00	0,00	3 000,00	23,81	9 600,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	1 200,00	13,33	7 800,00
		452 0	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	34 810,00	0,00	9 000,00	25,85	25 810,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7 187 447,00	12 910,00	40 000,00	0,74	7 160 357,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 992,00	10 800,00	0,00	0,69	1 581 792,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 780,00	1 850,00	0,00	0,61	304 630,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	43 280,00	260,00	0,00	0,60	43 540,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	450 000,00	0,00	40 000,00	8,89	410 000,00