

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	456 346,00	456 346,00	255 821,44	9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	131,49	131,49							
				plan po zmianach	456 477,49	456 477,49	255 821,44	9 170,64					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	80 789,08	80 789,08	1 618,44	9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	131,49	131,49							
				plan po zmianach	80 920,57	80 920,57	1 618,44	9 170,64					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	131,49	131,49							
				plan po zmianach	15 131,49	15 131,49							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 131,49 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	853 410,00	853 410,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	4 769,62	4 769,62					
						plan po zmianach	858 179,62	858 179,62					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	51 110,00	51 110,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	185,41	185,41							
				plan po zmianach	51 295,41	51 295,41							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	7 800,00	7 800,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	178,20	178,20						
				plan po zmianach	7 978,20	7 978,20						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7,21	7,21						
				plan po zmianach	7,21	7,21						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 178,20 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)										
		2/ wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2015 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 7,21 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2015 szkół podstawowych (ZS-1-7,21 zł)										
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	23 000,00	23 000,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4,22	4,22					
					plan po zmianach	23 004,22	23 004,22					
			.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4,22	4,22					
	plan po zmianach				4,22	4,22						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów;											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 4,22 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)											
	80104			Przedszkola	plan dotychczasowy	773 400,00	773 400,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	93,21	93,21					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	773 493,21	773 493,21					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 100,00	1 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	93,21	93,21					
				plan po zmianach	1 193,21	1 193,21					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 93,21 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)									
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1 900,00	1 900,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	68,16	68,16					
				plan po zmianach	1 968,16	1 968,16					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	900,00	900,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	57,13	57,13					
				plan po zmianach	957,13	957,13					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	11,03	11,03					
				plan po zmianach	11,03	11,03					
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zwiększenie planu dochodów;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 57,13 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)									
		2/ wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2015 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;									
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 11,03 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2015 gimnazjów (ZS-1- 7,41 zł, PG-1 - 3,62 zł)									
	80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2,81	2,81					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				plan po zmianach	2,81	2,81						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2,81	2,81						
				plan po zmianach	2,81	2,81						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 2,81 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)										
		80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00					
					zmniejszenie							
	zwiększenie				17,52	17,52						
	plan po zmianach				4 017,52	4 017,52						
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	500,00	500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14,86	14,86						
				plan po zmianach	514,86	514,86						
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2,66	2,66						
				plan po zmianach	2,66	2,66						
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie planu dochodów;											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 14,86 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)											
	2/ wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2015 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2,66 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2015 szkoły zawodowej (ZS-2)											
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 398,29	4 398,29					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	4 398,29	4 398,29					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 398,29	4 398,29					
				plan po zmianach	4 398,29	4 398,29					
			Uzasadnienie zmian:								
			wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2015 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;								
			w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 4.398,29 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2015 świetlic szkolnych i przedszkolnych (z tego: ZS-1 - 3.938,62 zł, PP-1 -236,93 zł, PP-3 -222,74 zł)								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 790 700,00	7 790 700,00	7 666 300,00	0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	94 870,36	94 870,36	14 230,30	80 640,06			
				plan po zmianach	7 885 570,36	7 885 570,36	7 680 530,30	80 640,06			
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	94 870,36	94 870,36	14 230,30	80 640,06			
				plan po zmianach	214 870,36	214 870,36	134 230,30	80 640,06			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	80 640,06	80 640,06		80 640,06			
				plan po zmianach	80 640,06	80 640,06		80 640,06			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	14 230,30	14 230,30	14 230,30				
				plan po zmianach	14 230,30	14 230,30	14 230,30				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji środków dotyczących realizowanego w 2015r. Projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" w § 2007 zwiększenie o kwotę 80.640,06 zł (płatność z budżetu środków europejskich) w § 2009 zwiększenie o kwotę 14.230,30 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 391 565,00	3 391 565,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	73,70	73,70					
				plan po zmianach	3 391 638,70	3 391 638,70					
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	4 800,00	4 800,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	73,70	73,70					
				plan po zmianach	4 873,70	4 873,70					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	73,70	73,70					
				plan po zmianach	73,70	73,70					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> zwiększenie planu dochodów; w § 0970 zwiększenie o kwotę 73,70 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 149 774,00	1 645 000,00			504 774,00	500 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4,83	4,83					
				plan po zmianach	2 149 778,83	1 645 004,83			504 774,00	500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 645 000,00	1 645 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4,83	4,83					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	1 645 004,83	1 645 004,83					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	234 000,00	234 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4,83	4,83					
				plan po zmianach	234 004,83	234 004,83					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 4,83 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne (dot. roku 2015)									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	120 685 947,00	104 781 173,00	7 964 637,44	9 170,64	15 904 774,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	99 850,00	99 850,00	14 230,30	80 640,06			
				plan po zmianach	120 785 797,00	104 881 023,00	7 978 867,74	89 810,70	15 904 774,00	500 000,00	0,00