

Załącznik Nr 1 - Dochody do Uchwały Nr XI/68/2011 Burmistrza MiG Pilica

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							
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	3 953,00	4 953,00
			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
				1 000,00	0,00	3 953,00	4 953,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 953,00	3 953,00
750			Administracja publiczna	72 306,00	0,00	13 870,00	86 176,00
			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
				72 306,00	0,00	13 870,00	86 176,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 606,00	0,00	13 870,00	80 476,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	256 966,00	256 966,00
			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
				0,00	0,00	256 966,00	256 966,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256 966,00	256 966,00
bieżące razem:				19 744 466,00	0,00	274 789,00	20 019 255,00
			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	76 973,00	0,00	0,00	76 973,00

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
				0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				9 050 777,00	0,00	200 000,00	9 250 777,00
			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	6 931 162,00	0,00	0,00	6 931 162,00
Ogółem:				28 795 243,00	0,00	474 789,00	29 270 032,00
			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	7 008 135,00	0,00	0,00	7 008 135,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA UGIĘBINY
Jan Pająk

mi sła

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 720 286,00	348 480,00	211 280,00	2 000,00	209 280,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 806,00	4 371 806,00	1 518 406,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 724 239,00	352 433,00	215 233,00	2 000,00	213 233,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 806,00	4 371 806,00	1 518 406,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 753 200,00	317 200,00	180 000,00	2 000,00	178 000,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	1 082 600,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 757 153,00	321 153,00	183 953,00	2 000,00	181 953,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	1 082 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 463 799,00	2 433 799,00	2 330 799,00	1 876 797,00	454 002,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 477 669,00	2 447 669,00	2 344 669,00	1 876 797,00	467 872,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 162,00	25 162,00	25 162,00	0,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	593 570,00	223 570,00	175 470,00	67 370,00	108 100,00	28 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 170,00	222 170,00	174 070,00	67 370,00	106 700,00	28 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	567 000,00	197 000,00	148 900,00	43 500,00	105 400,00	28 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 000,00	197 000,00	148 900,00	43 500,00	105 400,00	28 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	26 570,00	26 570,00	26 570,00	23 870,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 170,00	25 170,00	25 170,00	23 870,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 274 931,00	10 153 431,00	9 785 131,00	7 405 900,00	2 379 231,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 234 931,00	10 113 431,00	9 745 131,00	7 405 900,00	2 339 231,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 886 200,00	2 848 200,00	2 733 200,00	2 112 650,00	620 550,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 846 200,00	2 808 200,00	2 693 200,00	2 112 650,00	580 550,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 161 137,00	882 977,00	585 947,00	470,00	585 477,00	297 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 160,00	278 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 537,00	882 977,00	585 947,00	470,00	585 477,00	297 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 560,00	319 560,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	405 910,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 160,00	278 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 310,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 560,00	319 560,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	545 381,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 381,00	415 381,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 966,00	139 842,00	139 842,00	0,00	139 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 124,00	117 124,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 347,00	269 842,00	169 842,00	0,00	169 842,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 505,00	532 505,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	415 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 381,00	415 381,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 966,00	139 842,00	139 842,00	0,00	139 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 124,00	117 124,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 347,00	139 842,00	139 842,00	0,00	139 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 505,00	532 505,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 012 347,00	19 158 699,00	17 093 802,00	10 604 504,00	6 489 298,00	1 260 330,00	508 300,00	96 267,00	0,00	200 000,00	14 853 648,00	14 853 648,00	9 411 027,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	0,00	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	516 189,00	157 665,00	157 665,00	0,00	157 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 524,00	358 524,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 487 136,00	19 274 964,00	17 210 067,00	10 604 504,00	6 605 563,00	1 260 330,00	508 300,00	96 267,00	0,00	200 000,00	15 212 172,00	15 212 172,00	9 411 027,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak