

Budżet na rok 2011

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku wprowadzają się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 4 370 406 | 270 746 | 4 641 152 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 774 999 | 270 746 | 4 045 745 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 774 999 | 270 746 | 4 045 745 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 774 999 | 270 746 | 4 045 745 |
| | | w tym: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 3 574 999 | 270 746 | 3 845 745 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | | Wydatki bieżące | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje i subwencje | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 567 407 | 0 | 567 407 |
| | | Wydatki bieżące | 567 407 | 0 | 567 407 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 567 407 | 0 | 567 407 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 567 407 | 0 | 567 407 |
| 500 | Handel | | 196 414 | 0 | 196 414 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 196 414 | 0 | 196 414 |
| | | Wydatki bieżące | 196 414 | 0 | 196 414 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 196 414 | 0 | 196 414 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 196 414 | 0 | 196 414 |
| 600 | Transport i łączność | | 11 290 497 | 1 136 250 | 12 426 747 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 290 497 | 1 136 250 | 12 426 747 |
| | | Wydatki bieżące | 2 840 497 | 920 000 | 3 760 497 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 840 497 | 920 000 | 3 760 497 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 840 497 | 920 000 | 3 760 497 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Wydatki maj tkowe | 8 450 000 | 216 250 | 8 666 250 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 8 450 000 | 216 250 | 8 666 250 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 770 000 | 0 | 5 770 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | | 5 720 000 | 0 | 5 720 000 |
| | | Wydatki bie ce | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek bud etowych,</i> | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 10 000 | 12 000 | 22 000 |
| | | <i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i> | 3 250 000 | -12 000 | 3 238 000 |
| | | Wydatki maj tkowe | 2 460 000 | 0 | 2 460 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 460 000 | 0 | 2 460 000 |
| 70095 | Pozostała działalno | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | Wydatki bie ce | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek bud etowych,</i> | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i> | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 710 | Działalno usługowa | | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | Wydatki bie ce | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek bud etowych,</i> | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i> | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 71035 | Cmentarze | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | Wydatki bie ce | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek bud etowych,</i> | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i> | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 12 942 869 | 5 000 | 12 947 869 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | | 572 625 | 0 | 572 625 |
| | | Wydatki bie ce | 572 625 | 0 | 572 625 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 572 625 | 0 | 572 625 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 552 625 | 0 | 552 625 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 255 144 | 0 | 255 144 |
| | | Wydatki bieżące | 255 144 | 0 | 255 144 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 644 | 0 | 28 644 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 28 644 | 0 | 28 644 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 226 500 | 0 | 226 500 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 280 728 | 0 | 11 280 728 |
| | | Wydatki bieżące | 9 780 728 | 0 | 9 780 728 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 769 155 | 0 | 9 769 155 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 421 157 | 0 | 6 421 157 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 347 998 | 0 | 3 347 998 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 11 573 | 0 | 11 573 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | | 55 572 | 0 | 55 572 |
| | | Wydatki bieżące | 55 572 | 0 | 55 572 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 54 372 | 0 | 54 372 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 592 000 | 0 | 592 000 |
| | | Wydatki bieżące | 592 000 | 0 | 592 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 592 000 | 0 | 592 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------|---|---|----------------------|--------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 115 000 | 0 | 115 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 477 000 | 0 | 477 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 171 800 | 0 | 171 800 |
| | | Wydatki bieżące | 171 800 | 0 | 171 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 61 800 | 0 | 61 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 61 800 | 0 | 61 800 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 110 000 | 0 | 110 000 |
| 751 | Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 7 300 | 0 | 7 300 |
| 75101 | Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 7 300 | 0 | 7 300 |
| | | Wydatki bieżące | 7 300 | 0 | 7 300 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 300 | 0 | 7 300 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 600 | 0 | 3 600 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 700 | 0 | 3 700 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 247 664 | 0 | 1 247 664 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 13 200 | 0 | 13 200 |
| | | Wydatki bieżące | 13 200 | 0 | 13 200 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje i subwencje | 13 200 | 0 | 13 200 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 238 000 | 0 | 238 000 |
| | | Wydatki bieżące | 223 000 | 0 | 223 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 153 000 | 0 | 153 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 105 000 | 0 | 105 000 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|------------------|--------------|------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 75416 | Strza Miejska | | 880 964 | 0 | 880 964 |
| | | Wydatki budżetowe | 880 964 | 0 | 880 964 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 872 645 | 0 | 872 645 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 746 074 | 0 | 746 074 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 126 571 | 0 | 126 571 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 319 | 0 | 8 319 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 103 500 | 0 | 103 500 |
| | | Wydatki budżetowe | 103 500 | 0 | 103 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 103 500 | 0 | 103 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 103 500 | 0 | 103 500 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | Wydatki budżetowe | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 26 800 | 4 000 | 30 800 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 26 800 | 4 000 | 30 800 |
| | | Wydatki budżetowe | 26 800 | 4 000 | 30 800 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 26 800 | 4 000 | 30 800 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 22 800 | 4 000 | 26 800 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | | Wydatki budżetowe | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | obsługa długu | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | | Wydatki bieżące | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | 190 000 | 0 | 190 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 836 984 | -965 201 | 1 871 783 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 836 984 | -965 201 | 1 871 783 |
| | | Wydatki bieżące | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 721 984 | -965 201 | 756 783 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 721 984 | -965 201 | 756 783 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 38 289 244 | 245 000 | 38 534 244 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 18 008 276 | 45 000 | 18 053 276 |
| | | Wydatki bieżące | 17 653 276 | 15 000 | 17 668 276 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 16 755 366 | 15 000 | 16 770 366 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 13 727 280 | 11 000 | 13 738 280 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 028 086 | 4 000 | 3 032 086 |
| | | dotacje i subwencje | 591 000 | 0 | 591 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 591 000 | 0 | 591 000 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 306 910 | 0 | 306 910 |
| | | Wydatki majątkowe | 355 000 | 30 000 | 385 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 355 000 | 30 000 | 385 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 267 301 | 0 | 1 267 301 |
| | | Porozumienia | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | Wydatki bieżące | 1 267 301 | 0 | 1 267 301 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 221 191 | 0 | 1 221 191 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 157 130 | 0 | 1 157 130 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 64 061 | 0 | 64 061 |
| | | dotacje i subwencje | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|----------------|------------------|
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 42 110 | 0 | 42 110 |
| 80104 | Przedszkola | | 6 324 604 | 0 | 6 324 604 |
| | | Porozumienia | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | | Wydatki bieżące | 6 324 604 | 0 | 6 324 604 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 826 604 | 0 | 2 826 604 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 2 675 750 | -237 | 2 675 513 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 150 854 | 237 | 151 091 |
| | | dotacje i subwencje | 3 466 000 | 0 | 3 466 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 3 440 000 | 0 | 3 440 000 |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 80110 | Gimnazja | | 9 119 670 | 200 000 | 9 319 670 |
| | | Wydatki bieżące | 8 949 670 | 200 000 | 9 149 670 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 8 611 753 | 200 000 | 8 811 753 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 7 346 503 | 0 | 7 346 503 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 1 265 250 | 200 000 | 1 465 250 |
| | | dotacje i subwencje | 235 000 | 0 | 235 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 235 000 | 0 | 235 000 |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 102 917 | 0 | 102 917 |
| | | Wydatki majątkowe | 170 000 | 0 | 170 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | | 1 996 918 | 0 | 1 996 918 |
| | | Wydatki bieżące | 1 996 918 | 0 | 1 996 918 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 996 918 | 0 | 1 996 918 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 217 418 | 0 | 217 418 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 1 779 500 | 0 | 1 779 500 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 207 516 | 0 | 207 516 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|----------|------------------|
| | | Wydatki bieżące | 207 516 | 0 | 207 516 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 207 516 | 0 | 207 516 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 207 516 | 0 | 207 516 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 713 823 | 0 | 713 823 |
| | | Wydatki bieżące | 713 823 | 0 | 713 823 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 713 523 | 0 | 713 523 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 685 892 | 0 | 685 892 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 27 631 | 0 | 27 631 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 300 | 0 | 300 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 651 136 | 0 | 651 136 |
| | | Wydatki bieżące | 651 136 | 0 | 651 136 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 588 881 | 0 | 588 881 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 52 000 | 0 | 52 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 536 881 | 0 | 536 881 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 62 255 | 0 | 62 255 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 204 595 | 0 | 1 204 595 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 094 595 | 0 | 1 094 595 |
| | | Porozumienia | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | | Wydatki bieżące | 577 595 | 0 | 577 595 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 544 095 | 0 | 544 095 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 131 000 | 0 | 131 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 413 095 | 0 | 413 095 |
| | | dotacje i subwencje | 33 500 | 0 | 33 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 500 | 0 | 6 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 517 000 | 0 | 517 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 517 000 | 0 | 517 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | Wydatki bieżące | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 18 694 069 | 209 464 | 18 903 533 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 528 000 | 0 | 528 000 |
| | | Wydatki bieżące | 528 000 | 0 | 528 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 528 000 | 0 | 528 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 528 000 | 0 | 528 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 85212 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 10 957 786 | 40 000 | 10 997 786 |
| | | Wydatki bieżące | 10 957 786 | 40 000 | 10 997 786 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 381 683 | 40 000 | 421 683 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 329 183 | 15 000 | 344 183 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 52 500 | 25 000 | 77 500 |
| | | <i>dotacje i subwencje</i> | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 10 556 103 | 0 | 10 556 103 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 50 723 | 0 | 50 723 |
| | | Wydatki bieżące | 50 723 | 0 | 50 723 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|----------------|------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 723 | 0 | 50 723 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 50 723 | 0 | 50 723 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 003 600 | 10 000 | 1 013 600 |
| | | Wydatki bieżące | 1 003 600 | 10 000 | 1 013 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 1 003 600 | 10 000 | 1 013 600 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | | Wydatki bieżące | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 334 365 | 0 | 334 365 |
| | | Wydatki bieżące | 334 365 | 0 | 334 365 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 334 365 | 0 | 334 365 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | 3 195 395 | 1 563 | 3 196 958 |
| | | Wydatki bieżące | 3 195 395 | 1 563 | 3 196 958 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 170 097 | 23 | 3 170 120 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 788 800 | 0 | 2 788 800 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 381 297 | 23 | 381 320 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 25 298 | 1 540 | 26 838 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 294 800 | 0 | 294 800 |
| | | Wydatki bieżące | 294 800 | 0 | 294 800 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 294 800 | 0 | 294 800 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 92 082 | 0 | 92 082 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 202 718 | 0 | 202 718 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 719 400 | 157 901 | 877 301 |
| | | Wydatki bieżące | 719 400 | 157 901 | 877 301 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 68 000 | 35 000 | 103 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 68 000 | 35 000 | 103 000 |
| | | dotacje i subwencje | 30 000 | 0 | 30 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 621 400 | 122 901 | 744 301 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 044 379 | -88 701 | 955 678 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| 85395 | Pozostała działalność | | 994 379 | -88 701 | 905 678 |
| | | Wydatki bieżące | 973 779 | -80 986 | 892 793 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>906 579</i> | <i>-80 986</i> | <i>825 593</i> |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>973 779</i> | <i>-80 986</i> | <i>892 793</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 20 600 | -7 715 | 12 885 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>20 600</i> | <i>-7 715</i> | <i>12 885</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>20 600</i> | <i>-7 715</i> | <i>12 885</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 000 620 | -108 668 | 1 109 288 |
| 85401 | wieloletnie szkolnictwo | | 836 540 | 0 | 836 540 |
| | | Wydatki bieżące | 836 540 | 0 | 836 540 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>825 400</i> | <i>0</i> | <i>825 400</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>787 663</i> | <i>0</i> | <i>787 663</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>37 737</i> | <i>0</i> | <i>37 737</i> |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>11 140</i> | <i>0</i> | <i>11 140</i> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 164 080 | 108 668 | 272 748 |
| | | Wydatki bieżące | 164 080 | 108 668 | 272 748 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>164 080</i> | <i>108 668</i> | <i>272 748</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 915 884 | -130 000 | 7 785 884 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | | 3 400 000 | -130 000 | 3 270 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 400 000 | -130 000 | 3 270 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|------------------|----------|------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 400 000 | -130 000 | 3 270 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | Porozumienia | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | <i>dotacje i subwencje</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 400 740 | 0 | 400 740 |
| | | Wydatki bieżące | 400 740 | 0 | 400 740 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>400 740</i> | <i>0</i> | <i>400 740</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | <i>400 740</i> | <i>0</i> | <i>400 740</i> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 685 051 | 0 | 685 051 |
| | | Wydatki bieżące | 685 051 | 0 | 685 051 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>685 051</i> | <i>0</i> | <i>685 051</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | <i>685 051</i> | <i>0</i> | <i>685 051</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 200 583 | 0 | 200 583 |
| | | Wydatki bieżące | 200 583 | 0 | 200 583 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>196 475</i> | <i>0</i> | <i>196 475</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>48 957</i> | <i>0</i> | <i>48 957</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | <i>147 518</i> | <i>0</i> | <i>147 518</i> |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>4 108</i> | <i>0</i> | <i>4 108</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 247 510 | 0 | 2 247 510 |
| | | Wydatki bieżące | 2 047 510 | 0 | 2 047 510 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>2 047 510</i> | <i>0</i> | <i>2 047 510</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|----------|------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 047 510 | 0 | 2 047 510 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 932 000 | 0 | 932 000 |
| | | Wydatki bieżące | 932 000 | 0 | 932 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 930 000 | 0 | 930 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 453 000 | -15 000 | 438 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 477 000 | 15 000 | 492 000 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 651 577 | 0 | 4 651 577 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 2 307 627 | 0 | 2 307 627 |
| | | Wydatki bieżące | 957 627 | 0 | 957 627 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 130 127 | 0 | 130 127 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 130 127 | 0 | 130 127 |
| | | dotacje i subwencje | 827 500 | 0 | 827 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 827 500 | 0 | 827 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| 92116 | Biblioteki | | 720 000 | 0 | 720 000 |
| | | Wydatki bieżące | 720 000 | 0 | 720 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje i subwencje | 720 000 | 0 | 720 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 720 000 | 0 | 720 000 |
| 92118 | Muzea | | 388 750 | 0 | 388 750 |
| | | Wydatki bieżące | 298 750 | 0 | 298 750 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje i subwencje | 298 750 | 0 | 298 750 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|------------------|----------|------------------|
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 298 750 | 0 | 298 750 |
| | | Wydatki majątkowe | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 1 235 200 | 0 | 1 235 200 |
| | | Wydatki bieżące | 1 235 200 | 0 | 1 235 200 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 070 200 | 0 | 1 070 200 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 71 025 | 0 | 71 025 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 999 175 | 0 | 999 175 |
| | | dotacje i subwencje | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 5 023 974 | 0 | 5 023 974 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 4 046 751 | 0 | 4 046 751 |
| | | Wydatki bieżące | 1 844 259 | -114 000 | 1 730 259 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 828 259 | -114 000 | 1 714 259 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 640 616 | 0 | 640 616 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 1 187 643 | -114 000 | 1 073 643 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 16 000 | 0 | 16 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 202 492 | 114 000 | 2 316 492 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 202 492 | 114 000 | 2 316 492 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 0 | 545 000 | 545 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 977 223 | 0 | 977 223 |
| | | Wydatki bieżące | 977 223 | 0 | 977 223 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 644 223 | 0 | 644 223 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 15 600 | 12 500 | 28 100 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 628 623 | -12 500 | 616 123 |
| | | dotacje i subwencje | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 53 000 | 0 | 53 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 118 483 276 | 795 226 | 119 278 502 |