

Budżet na rok 2015

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/31/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 249 156,07	0,00	34 249 156,07
	01008	Melioracje wodne	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 827 839,14	0,00	30 827 839,14
		Wydatki majątkowe	30 827 839,14	0,00	30 827 839,14
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 827 839,14	0,00	30 827 839,14
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	30 572 839,14	0,00	30 572 839,14
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 000,00	0,00	35 000,00
		dotacje i subwencje	35 000,00	0,00	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	786 316,93	0,00	786 316,93
		Wydatki bieżące	786 316,93	0,00	786 316,93
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	786 316,93	0,00	786 316,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	786 316,93	0,00	786 316,93
500	Handel		224 900,00	0,00	224 900,00
	50095	Pozostała działalność	224 900,00	0,00	224 900,00
		Wydatki bieżące	224 900,00	0,00	224 900,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	224 900,00	0,00	224 900,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	224 900,00	0,00	224 900,00
600	Transport i łączność		25 087 874,00	146 000,00	25 233 874,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 084 874,00	146 000,00	25 230 874,00
		Wydatki bieżące	3 140 740,00	196 000,00	3 336 740,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 140 740,00	196 000,00	3 336 740,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	0,00	35 940,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 104 800,00	196 000,00	3 300 800,00
		Wydatki majątkowe	21 944 134,00	-50 000,00	21 894 134,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 944 134,00	-50 000,00	21 894 134,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 220 784,00	0,00	16 220 784,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
630	Turystyka		1 000,00	0,00	1 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 540 498,75	0,00	7 540 498,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 490 498,75	0,00	7 490 498,75
		Wydatki bieżące	6 824 498,75	0,00	6 824 498,75
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 824 498,75	0,00	6 824 498,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 498,75	0,00	21 498,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 803 000,00	0,00	6 803 000,00
		Wydatki majątkowe	666 000,00	0,00	666 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00	0,00	666 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 000,00	0,00	50 000,00
710	Działalność usługowa		440 000,00	0,00	440 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	0,00	440 000,00
		Wydatki bieżące	440 000,00	0,00	440 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	440 000,00	0,00	440 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	440 000,00	0,00	440 000,00
750	Administracja publiczna		15 475 487,28	-142 413,00	15 333 074,28
	75011	Urząd wojewódzkie	1 013 667,84	0,00	1 013 667,84
		Wydatki bieżące	1 013 667,84	0,00	1 013 667,84
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 013 667,84	0,00	1 013 667,84
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	927 133,84	0,00	927 133,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 534,00	0,00	86 534,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 000,00	0,00	50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	25 000,00	258 000,00
		Wydatki bieżące	233 000,00	25 000,00	258 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 500,00	25 000,00	46 500,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 500,00	25 000,00	46 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 500,00	0,00	211 500,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 433 985,44	-167 413,00	13 266 572,44
		Wydatki bieżące	12 615 763,44	183 587,00	12 799 350,44
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 590 763,44	183 587,00	12 774 350,44
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551 272,28	0,00	8 551 272,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 039 491,16	183 587,00	4 223 078,16
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	818 222,00	-351 000,00	467 222,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 222,00	-351 000,00	467 222,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 653,00	0,00	548 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	548 653,00	0,00	548 653,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	548 653,00	0,00	548 653,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 766,00	2 000,00	64 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	485 887,00	-2 000,00	483 887,00
75095	Pozostała działalność		196 181,00	0,00	196 181,00
		Wydatki bieżące	196 181,00	0,00	196 181,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 181,00	0,00	36 181,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 181,00	0,00	36 181,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000,00	0,00	160 000,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		132 613,00	0,00	132 613,00
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 600,00	0,00	7 600,00
		Wydatki bieżące	7 600,00	0,00	7 600,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 600,00	0,00	7 600,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 600,00	0,00	7 600,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		125 013,00	0,00	125 013,00
		Wydatki bieżące	125 013,00	0,00	125 013,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	59 573,00	0,00	59 573,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 031,26	0,00	45 031,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 541,74	0,00	14 541,74
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440,00	0,00	65 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 281 717,33	-30 000,00	2 251 717,33
75405	Komendy powiatowe Policji		54 400,00	0,00	54 400,00
		Wydatki bieżące	54 400,00	0,00	54 400,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	54 400,00	0,00	54 400,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	54 400,00	0,00	54 400,00
		dotacje i subwencje	15 900,00	0,00	15 900,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	15 000,00	0,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże poiarne		1 197 860,00	-30 000,00	1 167 860,00
		Wydatki bieżące	277 860,00	-30 000,00	247 860,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	222 860,00	-30 000,00	192 860,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00	0,00	41 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 200,00	-30 000,00	151 200,00
		dotacje i subwencje	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	920 000,00	0,00	920 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	0,00	920 000,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	900 000,00	0,00	900 000,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		980 957,33	0,00	980 957,33
		Wydatki bieżące	980 957,33	0,00	980 957,33
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	939 226,33	0,00	939 226,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	716 388,33	0,00	716 388,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 838,00	0,00	222 838,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 731,00	0,00	41 731,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	2 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność		28 000,00	0,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00	8 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 350 500,00	0,00	1 350 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 160 500,00	0,00	1 160 500,00
		Wydatki bieżące	1 160 500,00	0,00	1 160 500,00
		w tym:			
		obsługa długu	1 160 500,00	0,00	1 160 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		190 000,00	0,00	190 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00	0,00	190 000,00
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	190 000,00
758	Różne rozliczenia		768 533,00	0,00	768 533,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		768 533,00	0,00	768 533,00
		Wydatki bieżące	768 533,00	0,00	768 533,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	768 533,00	0,00	768 533,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	768 533,00	0,00	768 533,00
801	Oświata i wychowanie		48 371 899,00	0,00	48 371 899,00
80101	Szkoły podstawowe		20 894 430,00	0,00	20 894 430,00
		Wydatki bieżące	20 723 430,00	0,00	20 723 430,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	19 492 592,00	0,00	19 492 592,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 413 049,00	0,00	16 413 049,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 079 543,00	0,00	3 079 543,00
		dotacje i subwencje	862 308,00	0,00	862 308,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	862 308,00	0,00	862 308,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	368 530,00	0,00	368 530,00
		Wydatki majątkowe	171 000,00	0,00	171 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	0,00	171 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 472 274,00	0,00	1 472 274,00
		Wydatki bieżące	1 472 274,00	0,00	1 472 274,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 429 177,00	0,00	1 429 177,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 362 417,00	0,00	1 362 417,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 760,00	0,00	66 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 097,00	0,00	38 097,00
80104	Przedszkola		8 070 765,00	10 000,00	8 080 765,00
		Wydatki bieżące	8 015 765,00	10 000,00	8 025 765,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 074 486,00	0,00	1 074 486,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 741,00	0,00	898 741,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 745,00	0,00	175 745,00
		dotacje i subwencje	6 941 279,00	10 000,00	6 951 279,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 886 279,00	0,00	6 886 279,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja		11 283 517,00	0,00	11 283 517,00
		Wydatki bieżące	10 656 517,00	0,00	10 656 517,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 173 695,00	0,00	10 173 695,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 906 022,00	0,00	8 906 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 267 673,00	0,00	1 267 673,00
		dotacje i subwencje	390 900,00	0,00	390 900,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	390 900,00	0,00	390 900,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 922,00	0,00	91 922,00
		Wydatki majątkowe	627 000,00	0,00	627 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 000,00	0,00	627 000,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 557 907,00	0,00	1 557 907,00
		Wydatki bieżące	1 557 907,00	0,00	1 557 907,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 557 407,00	0,00	1 557 407,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 407,00	0,00	135 407,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		201 638,00	0,00	201 638,00
		Wydatki bieżące	201 638,00	0,00	201 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	201 638,00	0,00	201 638,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 638,00	0,00	197 638,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 387,00	0,00	550 387,00
		Wydatki bieżące	550 387,00	0,00	550 387,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	550 387,00	0,00	550 387,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	532 286,00	0,00	532 286,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 101,00	0,00	18 101,00
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		1 800 720,00	0,00	1 800 720,00
		Wydatki bieżące	1 800 720,00	0,00	1 800 720,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00	0,00	44 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 000,00	0,00	44 000,00
		dotacje i subwencje	1 756 720,00	0,00	1 756 720,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 756 720,00	0,00	1 756 720,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 246 386,00	0,00	1 246 386,00
		Wydatki bieżące	1 246 386,00	0,00	1 246 386,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 102 875,00	0,00	1 102 875,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 102 875,00	0,00	1 102 875,00
		dotacje i subwencje	135 192,00	0,00	135 192,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	135 192,00	0,00	135 192,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 319,00	0,00	8 319,00
80195	Pozostała działalność		1 293 875,00	-10 000,00	1 283 875,00
		Wydatki bieżące	1 156 875,00	-10 000,00	1 146 875,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 096 384,00	-10 000,00	1 086 384,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 042,00	0,00	50 042,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 046 342,00	-10 000,00	1 036 342,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 491,00	0,00	60 491,00
		Wydatki majątkowe	137 000,00	0,00	137 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	0,00	137 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 428 090,00	0,00	1 428 090,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 090,00	0,00	1 298 090,00
		Wydatki bieżące	839 557,00	0,00	839 557,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	829 557,00	0,00	829 557,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 533,00	0,00	148 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	681 024,00	0,00	681 024,00
		dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	458 533,00	0,00	458 533,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 533,00	0,00	458 533,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		21 706 414,00	65 800,00	21 772 214,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 000,00	0,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	92 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	92 000,00	0,00	92 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	92 000,00	0,00	92 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	770 000,00	0,00	770 000,00
		Wydatki bieżące	770 000,00	0,00	770 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	770 000,00	0,00	770 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	770 000,00	0,00	770 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	118 000,00	0,00	118 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	118 000,00	0,00	118 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	118 000,00	0,00	118 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 000,00	0,00	118 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 165,00	0,00	17 165,00
		Wydatki bieżące	17 165,00	0,00	17 165,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 165,00	0,00	17 165,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 350,00	0,00	3 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 815,00	0,00	13 815,00
85206	Wspieranie rodziny		90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	0,00	90 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 906,00	0,00	85 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 094,00	0,00	4 094,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 232 095,00	0,00	11 232 095,00
		Wydatki bieżące	11 232 095,00	0,00	11 232 095,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	590 626,00	0,00	590 626,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	402 726,00	0,00	402 726,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 900,00	0,00	187 900,00
		dotacje i subwencje	70 000,00	0,00	70 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 641 469,00	0,00	10 641 469,00
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		116 636,00	0,00	116 636,00
		Wydatki bieżące	116 636,00	0,00	116 636,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	116 636,00	0,00	116 636,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		Wydatki bieżące	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	0,00	18 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	0,00	18 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 453 790,00	0,00	2 453 790,00
	Wydatki bieżące		2 453 790,00	0,00	2 453 790,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 290,00	0,00	1 290,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 290,00	0,00	1 290,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 452 500,00	0,00	2 452 500,00
85216	Zasiłki stałe		502 500,00	3 000,00	505 500,00
	Wydatki bieżące		502 500,00	3 000,00	505 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	3 000,00	5 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 500,00	3 000,00	5 500,00
	dotacje i subwencje		2 500,00	3 000,00	5 500,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		500 000,00	0,00	500 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		4 206 718,00	26 000,00	4 232 718,00
	Wydatki bieżące		4 206 718,00	26 000,00	4 232 718,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 163 437,00	26 000,00	4 189 437,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 806 900,00	26 000,00	3 832 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		356 537,00	0,00	356 537,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 281,00	0,00	43 281,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		415 656,00	0,00	415 656,00
	Wydatki bieżące		415 656,00	0,00	415 656,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		415 656,00	0,00	415 656,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 300,00	0,00	62 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		353 356,00	0,00	353 356,00
85295	Pozostała działalność		556 854,00	36 800,00	593 654,00
	Wydatki bieżące		556 854,00	36 800,00	593 654,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		5 154,00	0,00	5 154,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		5 154,00	0,00	5 154,00
	dotacje i subwencje		45 000,00	0,00	45 000,00
	w tym:				
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	45 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		506 700,00	36 800,00	543 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 713 408,36	0,00	5 713 408,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		166 349,00	0,00	166 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	166 349,00	0,00	166 349,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	166 349,00	0,00	166 349,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 349,00	0,00	166 349,00
85395	Pozostała działalność		5 547 059,36	0,00	5 547 059,36
		Wydatki majątkowe	5 547 059,36	0,00	5 547 059,36
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 547 059,36	0,00	5 547 059,36
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 547 059,36	0,00	5 547 059,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 249 030,00	0,00	1 249 030,00
85401	wieloletnie szkolne		1 128 482,00	0,00	1 128 482,00
		Wydatki bieżące	1 128 482,00	0,00	1 128 482,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 118 115,00	0,00	1 118 115,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 067 773,00	0,00	1 067 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 342,00	0,00	50 342,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 367,00	0,00	10 367,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 548,00	0,00	120 548,00
		Wydatki bieżące	120 548,00	0,00	120 548,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 548,00	0,00	120 548,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 817 240,77	89 000,00	12 906 240,77
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		571 800,00	0,00	571 800,00
		Wydatki bieżące	71 800,00	0,00	71 800,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	71 800,00	0,00	71 800,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 800,00	0,00	71 800,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
90002	Gospodarka odpadami		6 162 553,00	0,00	6 162 553,00
		Wydatki bieżące	5 440 027,00	0,00	5 440 027,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 430 027,00	0,00	5 430 027,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 343,08	0,00	231 343,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 198 683,92	0,00	5 198 683,92
		dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	722 526,00	0,00	722 526,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	722 526,00	0,00	722 526,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	722 526,00	0,00	722 526,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		550 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	550 000,00	0,00	550 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		685 000,00	40 000,00	725 000,00
		Wydatki bieżące	685 000,00	40 000,00	725 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>685 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>725 000,00</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>685 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>725 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		135 200,00	0,00	135 200,00
		Wydatki bieżące	135 200,00	0,00	135 200,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>135 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 200,00</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>135 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 200,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt		233 800,00	0,00	233 800,00
		Wydatki bieżące	233 800,00	0,00	233 800,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>233 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 200,00</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>233 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 200,00</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 946 657,00	0,00	2 946 657,00
		Wydatki bieżące	2 796 657,00	0,00	2 796 657,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 796 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 796 657,00</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>2 796 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 796 657,00</i>
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		1 532 230,77	49 000,00	1 581 230,77
		Wydatki bieżące	1 122 230,77	49 000,00	1 171 230,77
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 119 125,77	49 000,00	1 168 125,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 592,00	0,00	111 592,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 007 533,77	49 000,00	1 056 533,77
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	0,00	3 105,00
		Wydatki majątkowe	410 000,00	0,00	410 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	410 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 657 863,00	72 500,00	3 730 363,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 041 900,00	2 500,00	1 044 400,00
		Wydatki bieżące	891 900,00	2 500,00	894 400,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		dotacje i subwencje	685 000,00	0,00	685 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00	0,00	685 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 900,00	0,00	126 900,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
92116	Biblioteki		680 000,00	70 000,00	750 000,00
		Wydatki bieżące	680 000,00	70 000,00	750 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	680 000,00	70 000,00	750 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00	70 000,00	750 000,00
92118	Muzea		285 000,00	0,00	285 000,00
		Wydatki bieżące	285 000,00	0,00	285 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	285 000,00	0,00	285 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	0,00	285 000,00
92195	Pozostała działalność		1 650 963,00	0,00	1 650 963,00
		Wydatki bieżące	1 157 851,00	0,00	1 157 851,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 851,00	0,00	1 092 851,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 766,00	0,00	32 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 060 085,00	0,00	1 060 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	65 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki majątkowe	493 112,00	0,00	493 112,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 112,00	0,00	493 112,00
926	Kultura fizyczna		3 464 315,62	80 000,00	3 544 315,62
	92601	Obiekty sportowe	2 453 069,00	80 000,00	2 533 069,00
		Wydatki bieżące	1 513 069,00	80 000,00	1 593 069,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 497 069,00	80 000,00	1 577 069,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	565 925,00	0,00	565 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	931 144,00	80 000,00	1 011 144,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki majątkowe	940 000,00	0,00	940 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	0,00	940 000,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	855 000,00	0,00	855 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 011 246,62	0,00	1 011 246,62
		Wydatki bieżące	1 011 246,62	0,00	1 011 246,62
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	221 246,62	0,00	221 246,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 017,00	0,00	38 017,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	183 229,62	0,00	183 229,62
		dotacje i subwencje	730 000,00	0,00	730 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	730 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	0,00	60 000,00
		RAZEM WYDATKI	185 960 540,18	280 887,00	186 241 427,18