

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		35 577 235,88	0,00	35 577 235,88
	01008	Melioracje wodne	2 640 557,60	0,00	2 640 557,60
		Wydatki bieżące	20 557,60	0,00	20 557,60
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 557,60	0,00	20 557,60
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 557,60	0,00	20 557,60
		Wydatki majątkowe	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 837 616,08	0,00	31 837 616,08
		Wydatki majątkowe	31 837 616,08	0,00	31 837 616,08
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 837 616,08	0,00	31 837 616,08
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 542 616,08	0,00	31 542 616,08
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	38 000,00	0,00	38 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 000,00	0,00	38 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 000,00	0,00	38 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 061 062,20	0,00	1 061 062,20
		Wydatki bieżące	1 061 062,20	0,00	1 061 062,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 061 062,20	0,00	1 061 062,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 061 062,20	0,00	1 061 062,20
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:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	224 900,00	0,00	224 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 210 802,42	0,00	31 210 802,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 207 802,42	0,00	31 207 802,42
		Wydatki bieżące	3 418 210,00	0,00	3 418 210,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 418 210,00	0,00	3 418 210,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	35 940,00	0,00	35 940,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 382 270,00	0,00	3 382 270,00
		Wydatki majątkowe	27 789 592,42	0,00	27 789 592,42
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 789 592,42	0,00	27 789 592,42
		w tym:			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 549 865,02	0,00	14 549 865,02
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	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:			
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	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	7 520 498,75	0,00	7 520 498,75
		Wydatki bieżące	6 857 098,56	0,00	6 857 098,56
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 857 098,56	0,00	6 857 098,56
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 498,75	0,00	21 498,75
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	6 835 599,81	0,00	6 835 599,81
		Wydatki majątkowe	663 400,19	0,00	663 400,19
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	663 400,19	0,00	663 400,19
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	0,00	20 000,00
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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	440 000,00	0,00	440 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	440 000,00	0,00	440 000,00
750	Administracja publiczna		15 435 824,28	0,00	15 435 824,28
	75011	Urząd wojewódzkie	1 106 417,84	0,00	1 106 417,84
		Wydatki bieżące	1 106 417,84	0,00	1 106 417,84
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 106 417,84	0,00	1 106 417,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 019 883,84	0,00	1 019 883,84
		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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 000,00	0,00	50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	0,00	258 000,00
		Wydatki bieżące	258 000,00	0,00	258 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	46 500,00	0,00	46 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	46 500,00	0,00	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)	13 276 572,44	0,00	13 276 572,44
		Wydatki bieżące	12 776 707,44	0,00	12 776 707,44
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 751 707,44	0,00	12 751 707,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 591 272,28	0,00	8 591 272,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 160 435,16	0,00	4 160 435,16
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	499 865,00	0,00	499 865,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 865,00	0,00	499 865,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 653,00	0,00	548 653,00
		Wydatki bieżące	539 532,50	0,00	539 532,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	539 532,50	0,00	539 532,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 766,00	0,00	64 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	474 766,50	0,00	474 766,50
		Wydatki majątkowe	9 120,50	0,00	9 120,50
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 120,50	0,00	9 120,50
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	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		284 363,00	0,00	284 363,00
75101	Urząd 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		82 145,00	0,00	82 145,00
		Wydatki bieżące	82 145,00	0,00	82 145,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 465,00	0,00	40 465,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 814,01	0,00	32 814,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 650,99	0,00	7 650,99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 680,00	0,00	41 680,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		69 605,00	0,00	69 605,00
		Wydatki bieżące	69 605,00	0,00	69 605,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 065,00	0,00	33 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 696,07	0,00	24 696,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 368,93	0,00	8 368,93
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 540,00	0,00	36 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 296 717,33	0,00	2 296 717,33
	75405 Komendy powiatowe Policji		79 400,00	0,00	79 400,00
		Wydatki bieżące	54 400,00	0,00	54 400,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	54 400,00	0,00	54 400,00
		<i>w tym:</i>			
		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
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000,00	0,00	15 000,00
		dotacje i subwencje	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne		1 187 860,00	0,00	1 187 860,00
		Wydatki bieżące	267 860,00	0,00	267 860,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	211 960,00	0,00	211 960,00
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00	0,00	41 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	170 300,00	0,00	170 300,00
		dotacje i subwencje	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 900,00	0,00	25 900,00
		Wydatki majątkowe	920 000,00	0,00	920 000,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	0,00	920 000,00
		<i>w tym:</i>			
		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
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00	0,00	3 000,00
75416	Stratowa	(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
		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		721 533,00	0,00	721 533,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		721 533,00	0,00	721 533,00
		Wydatki bieżące	721 533,00	0,00	721 533,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	721 533,00	0,00	721 533,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	721 533,00	0,00	721 533,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	48 688 110,83	-35 700,00	48 652 410,83
	80101	Szkoły podstawowe	21 247 778,25	-5 400,00	21 242 378,25
		Wydatki bieżące	21 076 778,25	-5 400,00	21 071 378,25
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	19 837 530,99	-5 400,00	19 832 130,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 385 108,00	-5 200,00	16 379 908,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 452 422,99	-200,00	3 452 222,99
		dotacje i subwencje	869 921,26	0,00	869 921,26
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	862 308,00	0,00	862 308,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 613,26	0,00	7 613,26
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	369 326,00	0,00	369 326,00
		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	1 398 706,00	-15 500,00	1 383 206,00
		Wydatki bieżące	1 398 706,00	-15 500,00	1 383 206,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 352 168,00	-15 500,00	1 336 668,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 285 408,00	-15 500,00	1 269 908,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 760,00	0,00	66 760,00
		dotacje i subwencje	1 500,00	0,00	1 500,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 038,00	0,00	45 038,00
	80104	Przedszkola	7 985 265,00	0,00	7 985 265,00
		Wydatki bieżące	7 925 265,00	0,00	7 925 265,00
		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	6 850 779,00	0,00	6 850 779,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00	0,00	93 500,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 757 279,00	0,00	6 757 279,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	11 492 991,58	-14 800,00	11 478 191,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 830 591,58	-14 800,00	10 815 791,58
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 353 127,44	-14 800,00	10 338 327,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 915 058,00	-15 000,00	8 900 058,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 438 069,44	200,00	1 438 269,44
		dotacje i subwencje	379 563,14	0,00	379 563,14
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	370 900,00	0,00	370 900,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 663,14	0,00	8 663,14
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 901,00	0,00	97 901,00
		Wydatki majątkowe	662 400,00	0,00	662 400,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 400,00	0,00	662 400,00
80113 Dowożenie 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			201 638,00	0,00	201 638,00
		Wydatki bieżące	201 638,00	0,00	201 638,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	201 638,00	0,00	201 638,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	201 638,00	0,00	201 638,00
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		1 888 749,00	0,00	1 888 749,00
		Wydatki bieżące	1 888 749,00	0,00	1 888 749,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 029,00	0,00	3 029,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 029,00	0,00	3 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	1 885 720,00	0,00	1 885 720,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 885 720,00	0,00	1 885 720,00
80150		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	1 307 357,00	0,00	1 307 357,00
		Wydatki bie ce	1 307 357,00	0,00	1 307 357,00
		w tym:			
		wydatki jednostek bud etowych,	1 139 962,00	0,00	1 139 962,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 060 412,00	0,00	1 060 412,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	79 550,00	0,00	79 550,00
		dotacje i subwencje	155 192,00	0,00	155 192,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	155 192,00	0,00	155 192,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 203,00	0,00	12 203,00
80195		Pozostała działalno	1 057 332,00	0,00	1 057 332,00
		Wydatki bie ce	920 332,00	0,00	920 332,00
		w tym:			
		wydatki jednostek bud etowych,	869 841,00	0,00	869 841,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 042,00	0,00	60 042,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	809 799,00	0,00	809 799,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 491,00	0,00	50 491,00
		Wydatki maj tkowe	137 000,00	0,00	137 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	0,00	137 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 499 090,00	0,00	1 499 090,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bie ce	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek bud etowych,	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	30 000,00	0,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 368 090,00	0,00	1 368 090,00
		Wydatki bie ce	949 634,00	0,00	949 634,00
		w tym:			
		wydatki jednostek bud etowych,	939 634,00	0,00	939 634,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 433,00	0,00	151 433,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	788 201,00	0,00	788 201,00
		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 spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	418 456,00	0,00	418 456,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	418 456,00	0,00	418 456,00
85195	Pozostała działalność		101 000,00	0,00	101 000,00
		Wydatki bieżące	101 000,00	0,00	101 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	101 000,00	0,00	101 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	101 000,00	0,00	101 000,00
852	Pomoc społeczna		24 125 009,00	0,00	24 125 009,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		92 000,00	0,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	92 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 000,00	0,00	92 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	92 000,00	0,00	92 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		870 000,00	0,00	870 000,00
		Wydatki bieżące	870 000,00	0,00	870 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	870 000,00	0,00	870 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	870 000,00	0,00	870 000,00
85204	Rodziny zastępcze		118 000,00	0,00	118 000,00
		Wydatki bieżące	118 000,00	0,00	118 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	118 000,00	0,00	118 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	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:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 165,00	0,00	17 165,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 350,00	0,00	3 350,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	13 815,00	0,00	13 815,00
85206	Wspieranie rodziny		123 000,00	0,00	123 000,00
		Wydatki bieżące	123 000,00	0,00	123 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	123 000,00	0,00	123 000,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	118 906,00	0,00	118 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 094,00	0,00	4 094,00
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
85212		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 992 000,00	0,00	12 992 000,00
		Wydatki bieżące	12 992 000,00	0,00	12 992 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	641 885,00	0,00	641 885,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	453 985,00	0,00	453 985,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	187 900,00	0,00	187 900,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 350 115,00	0,00	12 350 115,00
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	151 000,00	0,00	151 000,00
		Wydatki bieżące	151 000,00	0,00	151 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00	0,00	151 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
		Wydatki bieżące	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
		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;	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 436 631,00	0,00	2 436 631,00
		Wydatki bieżące	2 436 631,00	0,00	2 436 631,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	954,00	0,00	954,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	954,00	0,00	954,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 435 677,00	0,00	2 435 677,00
85216		Zasiłki stałe	854 300,00	0,00	854 300,00
		Wydatki bieżące	854 300,00	0,00	854 300,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	0,00	5 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 500,00	0,00	5 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	848 800,00	0,00	848 800,00
85219		O rodki pomocy społecznej	4 359 259,00	0,00	4 359 259,00
		Wydatki bieżące	4 359 259,00	0,00	4 359 259,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 309 097,00	0,00	4 309 097,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 902 457,00	0,00	3 902 457,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	406 640,00	0,00	406 640,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 162,00	0,00	50 162,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		435 800,00	0,00	435 800,00
		Wydatki bieżące	435 800,00	0,00	435 800,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	435 800,00	0,00	435 800,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 300,00	0,00	62 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	373 500,00	0,00	373 500,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	41 000,00	0,00	41 000,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 000,00	0,00	41 000,00
85295	Pozostała działalność		450 854,00	0,00	450 854,00
		Wydatki bieżące	450 854,00	0,00	450 854,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 154,00	0,00	4 154,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 154,00	0,00	4 154,00
		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;	401 700,00	0,00	401 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 935 155,96	0,00	5 935 155,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 049,00	0,00	169 049,00
		Wydatki bieżące	169 049,00	0,00	169 049,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	169 049,00	0,00	169 049,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	169 049,00	0,00	169 049,00
85395	Pozostała działalność		5 766 106,96	0,00	5 766 106,96
		Wydatki majątkowe	5 766 106,96	0,00	5 766 106,96
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 766 106,96	0,00	5 766 106,96
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 766 106,96	0,00	5 766 106,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 440 630,00	35 700,00	1 476 330,00
85401	wielice szkolne		1 181 486,00	35 700,00	1 217 186,00
		Wydatki bieżące	1 181 486,00	35 700,00	1 217 186,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 119,00	35 400,00	1 206 519,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 120 777,00	35 400,00	1 156 177,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 342,00	0,00	50 342,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 367,00	300,00	10 667,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 144,00	0,00	259 144,00
		Wydatki budżetowe	259 144,00	0,00	259 144,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	259 144,00	0,00	259 144,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 572 440,77	-6 666,67	13 565 774,10
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		582 500,00	0,00	582 500,00
		Wydatki budżetowe	82 500,00	0,00	82 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 500,00	0,00	82 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	82 500,00	0,00	82 500,00
		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		6 234 553,00	0,00	6 234 553,00
		Wydatki budżetowe	5 487 027,00	0,00	5 487 027,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 477 027,00	0,00	5 477 027,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	291 343,08	0,00	291 343,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 185 683,92	0,00	5 185 683,92
		dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	747 526,00	0,00	747 526,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 526,00	0,00	747 526,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	722 526,00	0,00	722 526,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		550 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki budżetowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	0,00	550 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	550 000,00	0,00	550 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		849 300,00	0,00	849 300,00
		Wydatki budżetowe	702 300,00	0,00	702 300,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	696 300,00	0,00	696 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400,00	0,00	1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	694 900,00	0,00	694 900,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe	147 000,00	0,00	147 000,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	0,00	147 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 200,00	0,00	55 200,00
		Wydatki bieżące	55 200,00	0,00	55 200,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	55 200,00	0,00	55 200,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	55 200,00	0,00	55 200,00
90013	Schroniska dla zwierząt		233 800,00	-6 666,67	227 133,33
		Wydatki bieżące	233 800,00	-6 666,67	227 133,33
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	233 200,00	-6 666,67	226 533,33
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	233 200,00	-6 666,67	226 533,33
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	600,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 996 657,00	0,00	2 996 657,00
		Wydatki bieżące	2 836 657,00	0,00	2 836 657,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 836 657,00	0,00	2 836 657,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 836 657,00	0,00	2 836 657,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
90095	Pozostała działalność		2 070 430,77	0,00	2 070 430,77
		Wydatki bieżące	1 460 960,37	0,00	1 460 960,37
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 457 855,37	0,00	1 457 855,37
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 592,00	0,00	111 592,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 346 263,37	0,00	1 346 263,37
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	0,00	3 105,00
		Wydatki majątkowe	609 470,40	0,00	609 470,40
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 470,40	0,00	609 470,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 757 363,00	0,00	3 757 363,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 054 400,00	0,00	1 054 400,00
		Wydatki bieżące	904 400,00	0,00	904 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	92 500,00	0,00	92 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	92 500,00	0,00	92 500,00
		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		760 000,00	0,00	760 000,00
		Wydatki bieżące	760 000,00	0,00	760 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	760 000,00	0,00	760 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	760 000,00
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		1 657 963,00	0,00	1 657 963,00
		Wydatki bieżące	1 164 851,00	0,00	1 164 851,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 099 851,00	0,00	1 099 851,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 766,00	0,00	40 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 059 085,00	0,00	1 059 085,00
		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		3 294 040,62	40 000,00	3 334 040,62
92601	Obiekty sportowe		2 282 794,00	40 000,00	2 322 794,00
		Wydatki bieżące	1 638 069,00	40 000,00	1 678 069,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 622 069,00	43 000,00	1 665 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	588 924,00	12 000,00	600 924,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 033 145,00	31 000,00	1 064 145,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		Wydatki majątkowe	644 725,00	0,00	644 725,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	644 725,00	0,00	644 725,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	559 725,00	0,00	559 725,00
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
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	221 246,62	0,00	221 246,62
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 017,00	0,00	38 017,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	183 229,62	0,00	183 229,62
		dotacje i subwencje	730 000,00	0,00	730 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	730 000,00	0,00	730 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
		RAZEM WYDATKI	197 395 214,84	33 333,33	197 428 548,17