PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2015 rok

Tabela nr 2
do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI OGÓŁEM	**171 295 613,66**	**166 103 059,01**	**130 251 622,50**	**70 533 173,00**	**59 718 449,50**	**15 184 475,00**	**18 177 590,00**	**195 022,51**	**905 500,00**	**1 388 849,00**	**1 407 500,00**	**15 005 789,00**		**1 453 550,80**	**5 192 554,65**	**50 000,00**				**3 892 554,65**			**1 300 000,00**
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**						**4 500,00**												
	O1030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**		4 500,00						4 500,00												
600		**Transport i łączność**	**18 287 812,00**	**18 257 562,00**	**14 457 562,00**	**13 483,00**	**14 444 079,00**	**3 800 000,00**								**1 192 000,00**	**30 250,00**					**30 250,00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 307 680,00	11 292 680,00	**11 292 680,00**	13 483,00	11 279 197,00									1 032 000,00	15 000,00					15 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	164 000,00	**164 000,00**		164 000,00									160 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	6 816 132,00	6 800 882,00	**3 000 882,00**		3 000 882,00	3 800 000,00									15 250,00					15 250,00			
630		**Turystyka**	**1 550,00**	**1 550,00**	**1 550,00**		**1 550,00**																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550,00	1 550,00	**1 550,00**		1 550,00																		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 442 904,00**	**4 503 690,61**	**1 678 690,61**		**1 678 690,61**	**2 800 000,00**	**25 000,00**								**939 213,39**					**939 213,39**			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 840 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00									40 000,00					40 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 904,00	1 703 690,61	**1 678 690,61**		1 678 690,61		25 000,00								899 213,39					899 213,39			
710		**Działalność usługowa**	**2 887 957,00**	**2 887 957,00**	**2 852 957,00**	**1 504 372,00**	**1 348 585,00**		**35 000,00**																
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 585,00	108 585,00	**108 585,00**		108 585,00																		
	71035	Cmentarze	2 779 372,00	2 779 372,00	**2 744 372,00**	1 504 372,00	1 240 000,00		35 000,00																
750		**Administracja publiczna**	**14 029 720,00**	**13 756 720,00**	**13 140 560,00**	**10 341 951,00**	**2 798 609,00**		**443 660,00**	**172 500,00**				**686 331,00**			**273 000,00**					**273 000,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	686 331,00	686 331,00	**686 331,00**	573 941,00	112 390,00							686 331,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 229,00	391 229,00	**16 429,00**		16 429,00		374 800,00																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 728 660,00	12 455 660,00	**12 347 800,00**	9 768 010,00	2 579 790,00		68 860,00	39 000,00							273 000,00					273 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	**90 000,00**		90 000,00																		
	75095	Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00						133 500,00															
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 747,00**	**11 747,00**	**11 747,00**		**11 747,00**																		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 747,00	11 747,00	**11 747,00**		11 747,00							11 747,00											
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 019 466,00**	**2 019 466,00**	**1 998 866,00**	**1 816 601,00**	**182 265,00**		**20 600,00**					**3 000,00**											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 760,00	88 760,00	**73 760,00**		73 760,00		15 000,00																
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**		3 000,00							3 000,00											
	75416	Straż gminna(miejska)	1 927 706,00	1 927 706,00	**1 922 106,00**	1 816 601,00	105 505,00		5 600,00																
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**																		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00																		
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 294 349,00**	**2 294 349,00**							**905 500,00**	**1 388 849,00**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	905 500,00	905 500,00							905 500,00														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 388 849,00	1 388 849,00								1 388 849,00													
758		**Różne rozliczenia**	**1 965 100,00**	**645 100,00**	**645 100,00**		**645 100,00**										**1 320 000,00**					**20 000,00**			**1 300 000,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300 300,00	300,00	**300,00**		300,00										1 300 000,00								1 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 800,00	644 800,00	**644 800,00**		644 800,00										20 000,00					20 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**58 564 001,00**	**58 557 401,00**	**53 794 280,00**	**43 732 042,00**	**10 062 238,00**	**4 565 975,00**	**197 146,00**							**161 550,80**	**6 600,00**					**6 600,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	22 692 296,00	22 692 296,00	**22 625 205,00**	19 846 653,00	2 778 552,00		67 091,00																
	80104	Przedszkola	16 906 172,00	16 906 172,00	**13 782 756,00**	11 556 142,00	2 226 614,00	3 056 809,00	66 607,00							152 777,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 898,00	168 898,00				168 898,00																	
	80110	Gimnazja	12 734 644,00	12 734 644,00	**11 356 515,00**	9 865 847,00	1 490 668,00	1 340 268,00	37 861,00							8 773,80									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	**120 000,00**		120 000,00																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 774,00	236 774,00	**236 774,00**		236 774,00																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 190 683,00	5 184 083,00	**5 158 496,00**	2 460 000,00	2 698 496,00		25 587,00								6 600,00					6 600,00			
	80195	Pozostała działalność	514 534,00	514 534,00	**514 534,00**	3 400,00	511 134,00																		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 120 564,91**	**9 120 564,91**	**8 729 266,91**	**538 800,00**	**8 190 466,91**	**340 000,00**	**51 298,00**				**1 200 000,00**												
	85111	Szpitale	7 820 029,91	7 820 029,91	**7 820 029,91**		7 820 029,91																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	79 035,00	79 035,00	**79 035,00**		79 035,00																		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	**45 000,00**		45 000,00						45 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 155 000,00	**763 702,00**	538 800,00	224 902,00	340 000,00	51 298,00				1 155 000,00												
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	**21 500,00**		21 500,00																		
852		**Pomoc społeczna**	**28 538 316,98**	**28 523 316,98**	**11 393 710,98**	**5 909 872,00**	**5 483 838,98**	**50 000,00**	**17 079 606,00**					**14 304 711,00**			**15 000,00**					**15 000,00**			
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	340 000,00	340 000,00	**340 000,00**		340 000,00																		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 447,00	1 374 447,00	**1 370 447,00**	1 181 534,00	188 913,00		4 000,00					648 000,00											
	85204	Rodziny zastępcze	113 000,00	113 000,00	**113 000,00**		113 000,00																		
	85206	Wspieranie rodziny	458 338,00	458 338,00	**450 338,00**	406 492,00	43 846,00		8 000,00																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 630 301,00	13 630 301,00	**988 726,00**	866 905,00	121 821,00		12 641 575,00					13 535 101,00											

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Z tego: Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 991,00	243 991,00	**243 991,00**		243 991,00							103 394,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 923 100,98	4 923 100,98	**3 683 770,98**		3 683 770,98		1 239 330,00																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 210 000,00	1 210 000,00					1 210 000,00																
	85216	Zasiłki stałe	1 344 792,00	1 344 792,00					1 344 792,00																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 401 713,00	3 386 713,00	**3 373 872,00**	3 158 291,00	215 581,00		12 841,00								15 000,00					**15 000,00**			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 566,00	817 566,00	**817 566,00**	296 650,00	520 916,00							18 216,00											
	85295	Pozostała działalność	669 068,00	669 068,00				50 000,00	619 068,00																
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 405 917,51**	**2 635 917,51**	**2 607 395,00**	**1 986 161,00**	**621 234,00**		**6 000,00**	**22 522,51**							**770 000,00**					**770 000,00**			
	85305	Żłobki	3 383 395,00	2 613 395,00	**2 607 395,00**	1 986 161,00	621 234,00		6 000,00								770 000,00					770 000,00			
	85395	Pozostała działalność	22 522,51	22 522,51						22 522,51															
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 437 700,00**	**2 437 700,00**	**2 276 120,00**	**2 149 976,00**	**126 144,00**		**161 580,00**																
	85401	Świetlice szkolne	2 083 700,00	2 083 700,00	**2 082 120,00**	1 956 976,00	125 144,00		1 580,00																
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 000,00	194 000,00	**194 000,00**	193 000,00	1 000,00																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00					160 000,00																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 421 539,00**	**12 036 193,00**	**12 032 193,00**	**448 932,00**	**11 583 261,00**		**4 000,00**				**203 000,00**			**100 000,00**	**1 385 346,00**	**50 000,00**				**1 385 346,00**			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 779,00	214 433,00	**214 433,00**		214 433,00										1 335 346,00					1 335 346,00			
	90002	Gospodarka odpadami	7 345 000,00	7 345 000,00	**7 345 000,00**	5 000,00	7 340 000,00																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 000,00	706 000,00	**706 000,00**		706 000,00																		
	90013	Schroniska dla zwierząt	564 560,00	564 560,00	**560 560,00**	443 932,00	116 628,00		4 000,00							100 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 179 000,00	2 179 000,00	**2 179 000,00**		2 179 000,00																		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 000,00	203 000,00	**203 000,00**		203 000,00						203 000,00				50 000,00	50 000,00				50 000,00			
	90095	Pozostała działalność	824 200,00	824 200,00	**824 200,00**		824 200,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 176 070,00**	**3 176 070,00**	**2 070,00**		**2 070,00**	**3 174 000,00**																	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 000,00	1 159 000,00				1 159 000,00																	
	92116	Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00				1 135 000,00																	
	92118	Muzea	880 000,00	880 000,00				880 000,00																	
	92195	Pozostała działalność	2 070,00	2 070,00	**2 070,00**		2 070,00																		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**203 145,26**														**203 145,26**					**203 145,26**			
	92595	Pozostała działalność	203 145,26														203 145,26					203 145,26			
926		**Kultura fizyczna**	**5 471 254,00**	**5 221 254,00**	**4 613 054,00**	**2 090 983,00**	**2 522 071,00**	**454 500,00**	**153 700,00**								**250 000,00**					**250 000,00**			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 856 384,00	4 606 384,00	**4 602 684,00**	2 090 983,00	2 511 701,00		3 700,00								250 000,00					250 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 500,00	604 500,00				454 500,00	150 000,00																
	92695	Pozostała działalność	10 370,00	10 370,00	**10 370,00**		10 370,00																		

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2015 rok

Tabela nr 2
do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI OGÓŁEM	**171 295 613,66**	**166 103 059,01**	**130 251 622,50**	**70 533 173,00**	**59 718 449,50**	**15 184 475,00**	**18 177 590,00**	**195 022,51**	**905 500,00**	**1 388 849,00**	**1 407 500,00**	**15 005 789,00**		**1 453 550,80**	**5 192 554,65**	**50 000,00**				**3 892 554,65**			**1 300 000,00**
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**						**4 500,00**												
	O1030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**		4 500,00						4 500,00												
600		**Transport i łączność**	**18 287 812,00**	**18 257 562,00**	**14 457 562,00**	**13 483,00**	**14 444 079,00**	**3 800 000,00**								**1 192 000,00**	**30 250,00**					**30 250,00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 307 680,00	11 292 680,00	**11 292 680,00**	13 483,00	11 279 197,00									1 032 000,00	15 000,00					15 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	164 000,00	**164 000,00**		164 000,00									160 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	6 816 132,00	6 800 882,00	**3 000 882,00**		3 000 882,00	3 800 000,00									15 250,00					15 250,00			
630		**Turystyka**	**1 550,00**	**1 550,00**	**1 550,00**		**1 550,00**																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550,00	1 550,00	**1 550,00**		1 550,00																		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 442 904,00**	**4 503 690,61**	**1 678 690,61**		**1 678 690,61**	**2 800 000,00**	**25 000,00**								**939 213,39**					**939 213,39**			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 840 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00									40 000,00					40 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 904,00	1 703 690,61	**1 678 690,61**		1 678 690,61		25 000,00								899 213,39					899 213,39			
710		**Działalność usługowa**	**2 887 957,00**	**2 887 957,00**	**2 852 957,00**	**1 504 372,00**	**1 348 585,00**		**35 000,00**																
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 585,00	108 585,00	**108 585,00**		108 585,00																		
	71035	Cmentarze	2 779 372,00	2 779 372,00	**2 744 372,00**	1 504 372,00	1 240 000,00		35 000,00																
750		**Administracja publiczna**	**14 029 720,00**	**13 756 720,00**	**13 140 560,00**	**10 341 951,00**	**2 798 609,00**		**443 660,00**	**172 500,00**				**686 331,00**			**273 000,00**					**273 000,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	686 331,00	686 331,00	**686 331,00**	573 941,00	112 390,00							686 331,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 229,00	391 229,00	**16 429,00**		16 429,00		374 800,00																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 728 660,00	12 455 660,00	**12 347 800,00**	9 768 010,00	2 579 790,00		68 860,00	39 000,00							273 000,00					273 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	**90 000,00**		90 000,00																		
	75095	Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00						133 500,00															
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 747,00**	**11 747,00**	**11 747,00**		**11 747,00**																		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 747,00	11 747,00	**11 747,00**		11 747,00							11 747,00											
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 019 466,00**	**2 019 466,00**	**1 998 866,00**	**1 816 601,00**	**182 265,00**		**20 600,00**					**3 000,00**											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 760,00	88 760,00	**73 760,00**		73 760,00		15 000,00																
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**		3 000,00							3 000,00											
	75416	Straż gminna(miejska)	1 927 706,00	1 927 706,00	**1 922 106,00**	1 816 601,00	105 505,00		5 600,00																
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**																		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00																		
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 294 349,00**	**2 294 349,00**							**905 500,00**	**1 388 849,00**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	905 500,00	905 500,00							905 500,00														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 388 849,00	1 388 849,00								1 388 849,00													
758		**Różne rozliczenia**	**1 965 100,00**	**645 100,00**	**645 100,00**		**645 100,00**										**1 320 000,00**					**20 000,00**			**1 300 000,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300 300,00	300,00	**300,00**		300,00										1 300 000,00								1 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 800,00	644 800,00	**644 800,00**		644 800,00										20 000,00					20 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**58 564 001,00**	**58 557 401,00**	**53 794 280,00**	**43 732 042,00**	**10 062 238,00**	**4 565 975,00**	**197 146,00**							**161 550,80**	**6 600,00**					**6 600,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	22 692 296,00	22 692 296,00	**22 625 205,00**	19 846 653,00	2 778 552,00		67 091,00																
	80104	Przedszkola	16 906 172,00	16 906 172,00	**13 782 756,00**	11 556 142,00	2 226 614,00	3 056 809,00	66 607,00							152 777,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 898,00	168 898,00				168 898,00																	
	80110	Gimnazja	12 734 644,00	12 734 644,00	**11 356 515,00**	9 865 847,00	1 490 668,00	1 340 268,00	37 861,00							8 773,80									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	**120 000,00**		120 000,00																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 774,00	236 774,00	**236 774,00**		236 774,00																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 190 683,00	5 184 083,00	**5 158 496,00**	2 460 000,00	2 698 496,00		25 587,00								6 600,00					6 600,00			
	80195	Pozostała działalność	514 534,00	514 534,00	**514 534,00**	3 400,00	511 134,00																		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 120 564,91**	**9 120 564,91**	**8 729 266,91**	**538 800,00**	**8 190 466,91**	**340 000,00**	**51 298,00**				**1 200 000,00**												
	85111	Szpitale	7 820 029,91	7 820 029,91	**7 820 029,91**		7 820 029,91																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	79 035,00	79 035,00	**79 035,00**		79 035,00																		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	**45 000,00**		45 000,00						45 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 155 000,00	**763 702,00**	538 800,00	224 902,00	340 000,00	51 298,00				1 155 000,00												
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	**21 500,00**		21 500,00																		
852		**Pomoc społeczna**	**28 538 316,98**	**28 523 316,98**	**11 393 710,98**	**5 909 872,00**	**5 483 838,98**	**50 000,00**	**17 079 606,00**					**14 304 711,00**			**15 000,00**					**15 000,00**			
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	340 000,00	340 000,00	**340 000,00**		340 000,00																		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 447,00	1 374 447,00	**1 370 447,00**	1 181 534,00	188 913,00		4 000,00					648 000,00											
	85204	Rodziny zastępcze	113 000,00	113 000,00	**113 000,00**		113 000,00																		
	85206	Wspieranie rodziny	458 338,00	458 338,00	**450 338,00**	406 492,00	43 846,00		8 000,00																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 630 301,00	13 630 301,00	**988 726,00**	866 905,00	121 821,00		12 641 575,00					13 535 101,00											

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Z tego: Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 991,00	243 991,00	**243 991,00**		243 991,00							103 394,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 923 100,98	4 923 100,98	**3 683 770,98**		3 683 770,98		1 239 330,00																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 210 000,00	1 210 000,00					1 210 000,00																
	85216	Zasiłki stałe	1 344 792,00	1 344 792,00					1 344 792,00																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 401 713,00	3 386 713,00	**3 373 872,00**	3 158 291,00	215 581,00		12 841,00								15 000,00					**15 000,00**			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 566,00	817 566,00	**817 566,00**	296 650,00	520 916,00							18 216,00											
	85295	Pozostała działalność	669 068,00	669 068,00				50 000,00	619 068,00																
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 405 917,51**	**2 635 917,51**	**2 607 395,00**	**1 986 161,00**	**621 234,00**		**6 000,00**	**22 522,51**							**770 000,00**					**770 000,00**			
	85305	Żłobki	3 383 395,00	2 613 395,00	**2 607 395,00**	1 986 161,00	621 234,00		6 000,00								770 000,00					770 000,00			
	85395	Pozostała działalność	22 522,51	22 522,51						22 522,51															
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 437 700,00**	**2 437 700,00**	**2 276 120,00**	**2 149 976,00**	**126 144,00**		**161 580,00**																
	85401	Świetlice szkolne	2 083 700,00	2 083 700,00	**2 082 120,00**	1 956 976,00	125 144,00		1 580,00																
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 000,00	194 000,00	**194 000,00**	193 000,00	1 000,00																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00					160 000,00																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 421 539,00**	**12 036 193,00**	**12 032 193,00**	**448 932,00**	**11 583 261,00**		**4 000,00**				**203 000,00**			**100 000,00**	**1 385 346,00**	**50 000,00**				**1 385 346,00**			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 779,00	214 433,00	**214 433,00**		214 433,00										1 335 346,00					1 335 346,00			
	90002	Gospodarka odpadami	7 345 000,00	7 345 000,00	**7 345 000,00**	5 000,00	7 340 000,00																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 000,00	706 000,00	**706 000,00**		706 000,00																		
	90013	Schroniska dla zwierząt	564 560,00	564 560,00	**560 560,00**	443 932,00	116 628,00		4 000,00							100 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 179 000,00	2 179 000,00	**2 179 000,00**		2 179 000,00																		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 000,00	203 000,00	**203 000,00**		203 000,00						203 000,00				50 000,00	50 000,00				50 000,00			
	90095	Pozostała działalność	824 200,00	824 200,00	**824 200,00**		824 200,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 176 070,00**	**3 176 070,00**	**2 070,00**		**2 070,00**	**3 174 000,00**																	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 000,00	1 159 000,00				1 159 000,00																	
	92116	Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00				1 135 000,00																	
	92118	Muzea	880 000,00	880 000,00				880 000,00																	
	92195	Pozostała działalność	2 070,00	2 070,00	**2 070,00**		2 070,00																		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**203 145,26**														**203 145,26**					**203 145,26**			
	92595	Pozostała działalność	203 145,26														203 145,26					203 145,26			
926		**Kultura fizyczna**	**5 471 254,00**	**5 221 254,00**	**4 613 054,00**	**2 090 983,00**	**2 522 071,00**	**454 500,00**	**153 700,00**								**250 000,00**					**250 000,00**			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 856 384,00	4 606 384,00	**4 602 684,00**	2 090 983,00	2 511 701,00		3 700,00								250 000,00					250 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 500,00	604 500,00				454 500,00	150 000,00																
	92695	Pozostała działalność	10 370,00	10 370,00	**10 370,00**		10 370,00																		