

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI//2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia .....2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 096,00	28 096,00	28 096,00	0,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	17 094,94	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	17 094,94	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	599 845,77	403 313,46	403 313,46	600,00	402 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 532,31	196 532,31	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 324,91	400 681,21	400 681,21	600,00	400 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 643,70	189 643,70	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 142,86	254,25	254,25	0,00	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,61	6 888,61	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	1 700,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	213 000,00	1 700,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	21 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 106 944,64	3 052 806,68	2 720 091,63	2 269 492,99	450 598,64	0,00	234 737,05	97 978,00	0,00	0,00	0,00	54 137,96	54 137,96	9 637,96	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 337,05	198 337,05	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	194 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 529,83	2 651 029,83	2 649 829,83	2 218 526,99	431 302,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	149 111,76	139 473,80	2 295,80	0,00	2 295,80	0,00	39 200,00	97 978,00	0,00	0,00	0,00	9 637,96	9 637,96	9 637,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 550,93	137 550,93	127 550,93	43 205,00	84 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 550,93	137 550,93	127 550,93	43 205,00	84 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	319 045,76	319 045,76	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	9 005,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 040,00	310 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 005,76	9 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	69 349,77	69 349,77	69 349,77	0,00	69 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 349,77	69 349,77	69 349,77	0,00	69 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 441 259,23	11 441 259,23	10 845 946,92	8 701 228,98	2 144 717,94	12 016,00	557 154,83	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 992 849,78	4 992 849,78	4 751 900,37	3 802 641,42	949 258,95	0,00	240 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 880,04	57 880,04	52 618,84	43 028,32	9 590,52	0,00	5 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 542 215,91	1 542 215,91	1 477 540,05	1 165 724,62	311 815,43	0,00	64 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 975,08	176 975,08	167 599,08	160 362,00	7 237,08	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 665 892,90	2 665 892,90	2 463 944,42	2 347 898,56	116 045,86	0,00	175 807,00	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	507 714,73	507 714,73	507 714,73	74 572,00	433 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	301 852,68	301 852,68	292 467,92	250 749,19	41 718,73	0,00	9 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 916,11	473 916,11	472 716,11	248 614,67	224 101,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	52 599,00	52 599,00	47 403,00	39 447,00	7 956,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	643 797,00	643 797,00	602 492,40	567 191,20	35 301,20	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	20 016,00	20 016,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	12 016,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	124 530,60	124 530,60	114 530,60	15 782,00	98 748,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 325,00	56 325,00	46 325,00	15 782,00	30 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 839 935,69	3 839 935,69	674 687,83	499 069,00	175 618,83	0,00	3 165 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	2 800 000,00	84 466,00	69 913,00	14 553,00	0,00	2 715 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 830,14	20 830,14	16,28	0,00	16,28	0,00	20 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	167 500,00	167 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 080,55	452 080,55	452 080,55	417 131,00	34 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 839,03	252 839,03	187 924,89	178 685,16	9 239,73	0,00	64 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	188 886,51	188 886,51	174 562,51	165 322,78	9 239,73	0,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 952,52	13 952,52	13 362,38	13 362,38	0,00	0,00	590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 970,20	770 866,61	770 866,61	31 615,00	739 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,59	32 103,59	20 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 746,74	208 643,15	208 643,15	0,00	208 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,59	12 103,59	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095		Pozostała działalność	120 323,46	100 323,46	100 323,46	31 615,00	68 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00	262 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	473 469,62	473 469,62	371 469,62	269 610,21	101 859,41	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	366 469,62	366 469,62	364 469,62	269 610,21	94 859,41	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 181 367,18</b>	<b>21 851 498,38</b>	<b>17 042 303,26</b>	<b>12 092 088,34</b>	<b>4 950 214,92</b>	<b>342 016,00</b>	<b>4 034 053,88</b>	<b>124 119,48</b>	<b>9 005,76</b>	<b>300 000,00</b>	<b>329 868,80</b>	<b>329 868,80</b>	<b>46 732,90</b>	<b>0,00</b>			