

Zarządzenie Nr 263/2012

Burmistrza Obornik

z dnia 06 lutego 2012 r.

w sprawie : zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XVI/195/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionej zarządzeniem Nr 255/2012 Burmistrza Obornik z dnia 09 stycznia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 140.100 zł do wysokości **87.644.262 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 82.220.453 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.423.809 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.908.969 zł

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 9.274.997 zł
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 306.835 zł
- 3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 25.000 zł

Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 140.100 zł do wysokości **96.576.769 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78.692.315 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.884.454 zł

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59.882.719 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.063.304 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.819.415 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące - 5.535.379 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.601.737 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 222.480 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.450.000 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.888.454 zł, w tym na :

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 0 zł*

- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000.000 zł

4. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 9.274.997 zł
- 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 331.835 zł

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

§ 3

§ 4 uchwały budżetowej:

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 18.301 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. *Na podstawie decyzji WW Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26 stycznia 2012r. ustanawia się dotację celową w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 140.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.*

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. *Dokonuje się przeniesień zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.*
3. *Zmniejsza się rezerwę ogólną o 18.301 zł – powyższe środki przeznacza się na realizację zadań bieżących (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.*

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 424	0	37 424
	01095	Pozostała działalność	37 424	0	37 424
	0690	Wpływy z różnych opłat	416	0	416
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 536	0	32 536
	0920	Pozostałe odsetki	312	0	312
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160	0	4 160
020	Leśnictwo		7 000	0	7 000
	02095	Pozostała działalność	7 000	0	7 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	0	7 000
600	Transport i łączność		1 426 500	0	1 426 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 426 500	0	1 426 500
	0830	Wpływy z usług	600 000	0	600 000
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0	9 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500	0	3 500
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	814 000	0	814 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 144 342	0	6 144 342
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 739 760	0	1 739 760
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 360	0	9 360
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 720 000	0	1 720 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 400	0	10 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 404 582	0	4 404 582
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 564	0	415 564
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 640	0	42 640
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 316	0	489 316

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 740	0	5 740
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 682 600	0	2 682 600
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600	0	15 600
0920		Pozostałe odsetki	116 480	0	116 480
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 760	0	45 760
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 882	0	590 882
750	Administracja publiczna		1 150 724	0	1 150 724
75011	Urzędy wojewódzkie		194 873	0	194 873
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 800	0	194 800
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73	0	73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		955 851	0	955 851
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	0	4 000
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 680	0	7 680
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 667	0	222 667
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104	0	104
0920		Pozostałe odsetki	30 000	0	30 000
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 000	0	43 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	638 400	0	638 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 538	0	5 538
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 538	0	5 538
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 538	0	5 538
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	0	40 000
75416	Straz gminna (miejska)		40 000	0	40 000
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	0	40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		41 855 638	0	41 855 638
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		82 000	0	82 000
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	0	80 000
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	2 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 328 343	0	13 328 343

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0310	Podatek od nieruchomości	12 076 374	0	12 076 374
	0320	Podatek rolny	579 419	0	579 419
	0330	Podatek leśny	261 684	0	261 684
	0340	Podatek od środków transportowych	284 732	0	284 732
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33	0	33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	0	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	0	40 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 101	0	35 101
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 039 987	0	7 039 987
	0310	Podatek od nieruchomości	3 675 808	0	3 675 808
	0320	Podatek rolny	707 582	0	707 582
	0330	Podatek leśny	14 543	0	14 543
	0340	Podatek od środków transportowych	957 054	0	957 054
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	0	20 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	0	200 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0	100 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	0	1 250 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	0	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	0	100 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 512 076	0	1 512 076
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	0	600 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	0	40 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000	0	530 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000	0	330 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 876	0	3 876
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 893 232	0	19 893 232
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 293 232	0	19 293 232
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	0	600 000
758	Różne rozliczenia		21 463 707	0	21 463 707
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 630 240	0	19 630 240
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 630 240	0	19 630 240
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 427 500	0	1 427 500
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 427 500	0	1 427 500
75814	Różne rozliczenia finansowe		114 516	0	114 516

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	90 028	0	90 028
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 488	0	24 488
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		291 451	0	291 451
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 451	0	291 451
801	Oświata i wychowanie		3 094 548	0	3 094 548
80101	Szkoły podstawowe		19 350	0	19 350
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	750	0	750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	0	13 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80 300	0	80 300
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	0	80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
80104	Przedszkola		1 177 109	0	1 177 109
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 087 159	0	1 087 159
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0	2 000
	0920	Pozostałe odsetki	550	0	550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 565	0	65 565
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 835	0	21 835
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		402 380	0	402 380
	0690	Wpływy z różnych opłat	394 260	0	394 260
	0920	Pozostałe odsetki	520	0	520
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	0	7 600
80195	Pozostała działalność		1 415 409	0	1 415 409
	0690	Wpływy z różnych opłat	52	0	52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 750	0	96 750
	0920	Pozostałe odsetki	520	0	520
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 318 087	0	1 318 087
851	Ochrona zdrowia		267 481	0	267 481
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		267 481	0	267 481
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 931	0	263 931
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
852	Pomoc społeczna		9 947 332	140 100	10 087 432
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 971 546	0	8 971 546
	0690	Wpływy z różnych opłat	968	0	968

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720	0	720
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 906 738	0	8 906 738
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 120	0	53 120
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	10 000
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	42 859	0	42 859
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 142	0	20 142
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 717	0	22 717
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 913	0	175 913
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 913	0	175 913
85216		Zasiłki stałe	243 117	0	243 117
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 117	0	243 117
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 741	0	273 741
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 741	0	273 741
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 156	0	240 156
0830		Wpływy z usług	91 872	0	91 872
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 779	0	147 779
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505	0	505
85295		Pozostała działalność	0	140 100	140 100
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	140 100	140 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 860	0	182 860
85305		Żłobki	182 860	0	182 860
0690		Wpływy z różnych opłat	182 160	0	182 160
0920		Pozostałe odsetki	100	0	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	600	0	600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 947	0	611 947
90013		Schroniska dla zwierząt	298 430	0	298 430

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 380	0	13 380
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000	0	285 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		301 517	0	301 517
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	296 517	0	296 517
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		12 000	0	12 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	0	12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 121	0	80 121
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 195	0	54 195
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 195	0	54 195
92116	Biblioteki		25 926	0	25 926
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	926	0	926
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000
926	Kultura fizyczna		1 189 000	0	1 189 000
92601	Obiekty sportowe		1 156 000	0	1 156 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	0	700 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	0	200 000
	0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	0	250 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 000	0	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 000	0	28 000
	0830	Wpływy z usług	28 000	0	28 000
RAZEM DOCHODY			87 504 162	140 100	87 644 262

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		152 968	0	152 968
	01008	Melioracje wodne	48 698	0	48 698
		Wydatki bieżące	48 698	0	48 698
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	48 578	0	48 578
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620	0	2 620
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 958	0	45 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	0	120
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 400	0	72 400
		Wydatki bieżące	27 400	0	27 400
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	27 400	0	27 400
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400	0	27 400
		Wydatki majątkowe	45 000	0	45 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	45 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	560	0	560
		Wydatki bieżące	560	0	560
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	560	0	560
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560	0	560
	01030	Izby rolnicze	26 710	0	26 710
		Wydatki bieżące	26 710	0	26 710
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	26 710	0	26 710
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 710	0	26 710

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
01095	Pozostała działalność		4 600	0	4 600
		Wydatki bieżące	4 600	0	4 600
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 600	0	4 600
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	0	4 600
020	Leśnictwo		3 500	0	3 500
02001	Gospodarka leśna		3 500	0	3 500
		Wydatki bieżące	3 500	0	3 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500	0	3 500
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	0	3 500
150	Przetwórstwo przemysłowe		5 500	0	5 500
15011	Rozwój przedsiębiorczości		5 500	0	5 500
		Wydatki bieżące	5 500	0	5 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500	0	5 500
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0	5 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 750 000	0	1 750 000
40002	Dostarczanie wody		1 750 000	0	1 750 000
		Wydatki bieżące	1 750 000	0	1 750 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750 000	0	1 750 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 000	0	1 750 000
600	Transport i łączność		11 214 156	0	11 214 156
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 440 000	0	1 440 000
		Wydatki bieżące	1 440 000	0	1 440 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	0	1 440 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 000	0	1 440 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		180 000	0	180 000
		Wydatki bieżące	180 000	0	180 000
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		9 527 923	0	9 527 923
		Wydatki bieżące	1 452 923	0	1 452 923
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 452 923	0	1 452 923
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 177	0	6 177
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 446 746	0	1 446 746
		Wydatki majątkowe	8 075 000	0	8 075 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 075 000	0	8 075 000
60095	Pozostała działalność		66 233	0	66 233
		Wydatki bieżące	22 233	0	22 233
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	22 233	0	22 233
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 698	0	10 698
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 535	0	11 535
		Wydatki majątkowe	44 000	0	44 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0	44 000
630	Turystyka		21 600	0	21 600
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		21 600	0	21 600
		Wydatki bieżące	21 600	0	21 600
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	21 600	0	21 600
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600	0	21 600
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 852 200	0	4 852 200
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 162 200	-5 000	1 157 200
		Wydatki bieżące	1 162 200	-5 000	1 157 200
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 162 200	-5 000	1 157 200
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 200	-5 000	1 157 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 627 000	5 000	3 632 000
		Wydatki bieżące	412 000	5 000	417 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	412 000	5 000	417 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000	5 000	417 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	3 215 000	0	3 215 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 215 000	0	3 215 000
70095	Pozostała działalność		63 000	0	63 000
		Wydatki bieżące	63 000	0	63 000
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	63 000	0	63 000
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 000	0	63 000
710	Działalność usługowa		347 500	0	347 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		217 500	0	217 500
		Wydatki bieżące	217 500	0	217 500
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	217 500	0	217 500
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	0	35 000
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 500	0	182 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		125 000	0	125 000
		Wydatki bieżące	125 000	0	125 000
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	125 000	0	125 000
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 000	0	125 000
71035	Cmentarze		5 000	0	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	0	5 000
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	0	5 000
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna		9 173 683	15 000	9 188 683
75011	Urzędy wojewódzkie		194 800	0	194 800
		Wydatki bieżące	194 800	0	194 800
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	194 800	0	194 800
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191 700	0	191 700
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 100	0	3 100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		365 000	0	365 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	365 000	0	365 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000	0	85 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	0	82 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	0	280 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 812 974	15 000	7 827 974
		Wydatki bieżące	7 732 974	15 000	7 747 974
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 713 974	15 000	7 728 974
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 684 380	0	5 684 380
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 029 594	15 000	2 044 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	0	19 000
		Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	80 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		235 400	0	235 400
		Wydatki bieżące	235 400	0	235 400
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	235 400	0	235 400
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	10 214	11 714
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 900	-10 214	223 686
75095	Pozostała działalność		565 509	0	565 509
		Wydatki bieżące	269 454	0	269 454
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	269 454	0	269 454
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 454	0	269 454
		Wydatki majątkowe	296 055	0	296 055
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 055	0	296 055
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 538	0	5 538
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 538	0	5 538
		Wydatki bieżące	5 538	0	5 538
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	5 538	0	5 538
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 538	0	5 538
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 102 982	0	1 102 982
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		485 020	0	485 020
		Wydatki bieżące	355 020	0	355 020
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	305 020	0	305 020
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520	0	23 520
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 500	0	281 500
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000
		Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	130 000
75414	Obrona cywilna		9 900	0	9 900
		Wydatki bieżące	9 900	0	9 900
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	9 900	0	9 900
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900	0	9 900
75416	Straz gminna (miejska)		577 062	0	577 062
		Wydatki bieżące	577 062	0	577 062
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	561 062	0	561 062
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 147	0	462 147
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 915	0	98 915
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0	16 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 500	0	10 500
		Wydatki bieżące	10 500	0	10 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500	0	10 500
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	0	10 500
75495	Pozostała działalność		500	0	500
		Wydatki bieżące w tym:	500	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500	0	500
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		240 475	0	240 475
75647			240 475	0	240 475
		Wydatki bieżące w tym:	240 475	0	240 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 475	0	240 475
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 475	0	240 475
757	Obsługa długu publicznego		1 450 000	0	1 450 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 450 000	0	1 450 000
		Wydatki bieżące w tym:	1 450 000	0	1 450 000
		Obsługa długu	1 450 000	0	1 450 000
758	Różne rozliczenia		566 665	-15 000	551 665
75814	Różne rozliczenia finansowe		16 665	0	16 665
		Wydatki bieżące w tym:	16 665	0	16 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 665	0	16 665
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 665	0	16 665
75818	Rezerwy ogólne i celowe		550 000	-18 301	531 699
		Wydatki bieżące w tym:	550 000	-18 301	531 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	550 000	-18 301	531 699
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	-18 301	531 699
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0	3 301	3 301
		Wydatki bieżące w tym:	0	3 301	3 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 301	3 301

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 301	3 301
801	Oświata i wychowanie		33 780 134	0	33 780 134
	80101 Szkoły podstawowe		14 935 180	0	14 935 180
		Wydatki bieżące	14 285 180	0	14 285 180
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	13 683 281	0	13 683 281
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 859 346	0	11 859 346
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 823 935	0	1 823 935
		Dotacje na zadania bieżące	86 400	0	86 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 019	0	293 019
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222 480	0	222 480
		Wydatki majątkowe	650 000	0	650 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0	650 000
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 826 864	0	1 826 864
		Wydatki bieżące	1 826 864	0	1 826 864
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 749 872	0	1 749 872
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 735	0	1 478 735
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 137	0	271 137
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 992	0	66 992
	80104 Przedszkola		6 148 017	0	6 148 017
		Wydatki bieżące	6 148 017	0	6 148 017
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 843 393	0	4 843 393
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 632	0	3 562 632
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 761	0	1 280 761
		Dotacje na zadania bieżące	1 286 000	0	1 286 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 624	0	18 624
	80110 Gimnazja		7 480 150	0	7 480 150
		Wydatki bieżące	7 360 150	0	7 360 150
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 529 821	0	6 529 821
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 890	0	5 763 890
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 931	0	765 931
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	0	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 329	0	70 329
		Wydatki majątkowe	120 000	0	120 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	120 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 348 955	0	1 348 955
		Wydatki bieżące	1 348 955	0	1 348 955
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 348 955	0	1 348 955
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 328	0	332 328
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 627	0	1 016 627
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		212 485	0	212 485
		Wydatki bieżące	212 485	0	212 485
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	212 485	0	212 485
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 585	0	118 585
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900	0	93 900
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 343 294	0	1 343 294
		Wydatki bieżące	1 343 294	0	1 343 294
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 336 546	0	1 336 546
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 779	0	667 779
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 767	0	668 767
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 748	0	6 748
80195	Pozostała działalność		485 189	0	485 189
		Wydatki bieżące	185 189	0	185 189
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	181 239	0	181 239
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239	0	1 239
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	0	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	0	3 950
		Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0	300 000
851	Ochrona zdrowia		950 159	0	950 159
	85111 Szpitale ogólne		85 000	0	85 000
		Wydatki majątkowe	85 000	0	85 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 000	0	85 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		253 659	0	253 659
		Wydatki bieżące	253 659	0	253 659
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	253 059	0	253 059
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 821	0	51 821
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 238	0	201 238
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	0	600
	85149 Programy polityki zdrowotnej		16 500	0	16 500
		Wydatki bieżące	16 500	0	16 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16 500	0	16 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 500	0	16 500
	85153 Zwalczanie narkomanii		10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500	0	1 500
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	0	8 500
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		520 000	0	520 000
		Wydatki bieżące	520 000	0	520 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	449 500	0	449 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	233 000	0	233 000
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	216 500	0	216 500
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 000	0	70 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	0	500
	85195 Pozostała działalność		65 000	0	65 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	65 000	0	65 000
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	0	65 000
852	Pomoc społeczna		13 172 248	140 100	13 312 348
85202	Domy pomocy społecznej		222 990	0	222 990
		Wydatki bieżące	222 990	0	222 990
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	222 670	0	222 670
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 460	0	56 460
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 210	0	166 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	0	320
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	20 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 956 830	0	8 956 830
		Wydatki bieżące	8 956 830	0	8 956 830
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	458 252	0	458 252
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 530	0	395 530
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 722	0	62 722
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 488 578	0	8 488 578
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		49 377	0	49 377
		Wydatki bieżące	49 377	0	49 377
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	49 377	0	49 377
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 377	0	49 377
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		686 980	0	686 980

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	686 980	0	686 980
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 980	0	686 980
85215	Dodatki mieszkaniowe		786 400	0	786 400
		Wydatki bieżące	786 400	0	786 400
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 400	0	786 400
85216	Zasiłki stałe		320 112	0	320 112
		Wydatki bieżące	320 112	0	320 112
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 112	0	320 112
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 116 649	0	1 116 649
		Wydatki bieżące	1 116 649	0	1 116 649
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 109 149	0	1 109 149
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 569	0	1 031 569
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 580	0	77 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	0	7 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		647 779	0	647 779
		Wydatki bieżące	647 779	0	647 779
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	647 779	0	647 779
85295	Pozostała działalność		365 131	140 100	505 231
		Wydatki bieżące	365 131	140 100	505 231
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	143 631	0	143 631
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 050	0	61 050
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 581	0	82 581
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 500	140 100	361 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		642 900	0	642 900
85305	Żłobki		642 900	0	642 900
		Wydatki bieżące	642 900	0	642 900
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	641 500	0	641 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 400	0	499 400
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 100	0	142 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 282 335	0	1 282 335
85401	Świetlice szkolne		1 071 325	0	1 071 325
		Wydatki bieżące w tym:	1 071 325	0	1 071 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 051 760	0	1 051 760
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 286	0	940 286
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 474	0	111 474
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 565	0	19 565
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		73 000	0	73 000
		Wydatki bieżące w tym:	73 000	0	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 000	0	33 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0	40 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 000	0	75 000
		Wydatki bieżące w tym:	75 000	0	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	75 000
85495	Pozostała działalność		63 010	0	63 010
		Wydatki bieżące w tym:	58 660	0	58 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 660	0	58 660
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411	0	1 411
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 249	0	57 249
		Wydatki majątkowe w tym:	4 350	0	4 350
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350	0	4 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 342 122	0	4 342 122
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 044 300	0	1 044 300
		Wydatki bieżące	44 300	0	44 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	44 300	0	44 300
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 300	0	44 300
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	1 000 000
90002	Gospodarka odpadami		147 000	0	147 000
		Wydatki bieżące	147 000	0	147 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	107 000	0	107 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000	0	107 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0	40 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		526 190	0	526 190
		Wydatki bieżące	526 190	0	526 190
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	526 190	0	526 190
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 501	0	29 501
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 689	0	496 689
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		319 891	0	319 891
		Wydatki bieżące	319 891	0	319 891
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	317 891	0	317 891
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 945	0	72 945
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 946	0	244 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000	0	30 000
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
		<i>w tym:</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000
90013	Schroniska dla zwierząt		377 120	0	377 120
		Wydatki bieżące	372 920	0	372 920
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	371 520	0	371 520
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 700	0	245 700
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 820	0	125 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 400
		Wydatki majątkowe	4 200	0	4 200
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200	0	4 200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 636 890	0	1 636 890
		Wydatki bieżące	1 436 890	0	1 436 890
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 436 890	0	1 436 890
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 890	0	1 436 890
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000	0	11 000
		Wydatki bieżące	11 000	0	11 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	0	11 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	0	11 000
90095	Pozostała działalność		249 731	0	249 731
		Wydatki bieżące	242 731	0	242 731
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	222 731	0	222 731
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 065	0	36 065
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 666	0	186 666
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	7 000	0	7 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0	7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 501 923	0	4 501 923
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 100	0	105 100
		Wydatki bieżące	105 100	0	105 100
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	55 100	0	55 100
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600	0	53 600
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 354 595	6 500	3 361 095
		Wydatki bieżące w tym:	1 426 546	6 500	1 433 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	516 346	6 500	522 846
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 344	0	23 344
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 002	6 500	499 502
		Dotacje na zadania bieżące	910 200	0	910 200
		Wydatki majątkowe w tym:	1 928 049	0	1 928 049
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 928 049	0	1 928 049
92116	Biblioteki		700 000	0	700 000
		Wydatki bieżące w tym:	700 000	0	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	0	700 000
92195	Pozostała działalność		342 228	-6 500	335 728
		Wydatki bieżące w tym:	336 228	-6 500	329 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	336 228	-6 500	329 728
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	0	8 100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 128	-6 500	321 628
		Wydatki majątkowe w tym:	6 000	0	6 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0	6 000
926	Kultura fizyczna		6 878 081	0	6 878 081
92601	Obiekty sportowe		3 263 759	0	3 263 759
		Wydatki bieżące w tym:	2 450 959	0	2 450 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 450 959	0	2 450 959
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0	100 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 959	0	2 350 959
		Wydatki majątkowe w tym:	812 800	0	812 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 800	0	812 800
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 923 394	0	1 923 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 923 394	0	1 923 394
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 903 394	0	1 903 394
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 494	0	1 717 494
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 900	0	185 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		688 928	0	688 928
		Wydatki bieżące	688 928	0	688 928
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	148 928	0	148 928
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 748	0	42 748
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 180	0	106 180
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	40 000
92695	Pozostała działalność		1 002 000	0	1 002 000
		Wydatki bieżące	170 000	0	170 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	0	125 000
		Wydatki majątkowe	832 000	0	832 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 000	0	832 000
RAZEM WYDATKI			96 436 669	140 100	96 576 769