

Zarządzenie Nr 415/2012

Burmistrza Obornik

z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie : **zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012**

Na podstawie 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 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr XVIII/226/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 lutego 2012 r. uchwałą Nr XIX/236/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 marca 2012 r., uchwałą Nr XX/255/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 maja 2012 r., uchwałą Nr XXI/271/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 11 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXIV/288/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 04 września 2012r., Zarządzeniem Nr 255/2012 Burmistrza Obornik z dnia 09 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 263/2012 Burmistrza Obornik z dnia 06 lutego 2012 r., Zarządzeniem Nr 319/2012 Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 363/2012 Burmistrza Obornik z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 384/2012 Burmistrza Obornik z dnia 31 lipca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 2 uchwały budżetowej:

1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości **105.779.515 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 85.014.490 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 20.765.025 zł
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65.034.604 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.190.033 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.844.571 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 5.531.700 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.006.755 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 – 991.431 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu – 1.450.000 zł

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.565.025 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 – 4.159.329 zł*

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.200.000 zł

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: | 10.048.512 zł |
| 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: | 785.014 zł |

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 2

§ 4 uchwały budżetowej:

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 24.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1. 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.*
- 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 24.000 zł – powyższe środki przeznacza się na realizację zadań bieżących (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz 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).*

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2012

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 415/2012
z dnia 2012-09-14
stanowiący załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/195/11
z dnia 2011-12-29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		856 690	0	856 690
	01008	Melioracje wodne	43 819	0	43 819
		Wydatki bieżące	43 819	0	43 819
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	43 699	0	43 699
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220	0	3 220
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 479	0	40 479
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	0	120
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 400	0	62 400
		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	35 000	0	35 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	35 000
	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		723 201	0	723 201
		Wydatki bieżące	523 201	0	523 201
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	522 753	0	522 753
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204	0	7 204
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 549	0	515 549
		Dotacje na zadania bieżące	448	0	448
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000
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		11 060 092	0	11 060 092
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 655 000	0	1 655 000
		Wydatki bieżące	1 655 000	0	1 655 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 655 000	0	1 655 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 000	0	1 655 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		179 485	0	179 485
		Wydatki majątkowe	179 485	0	179 485
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 485	0	179 485
60016	Drogi publiczne gminne		9 155 152	0	9 155 152
		Wydatki bieżące	1 860 152	0	1 860 152
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 860 152	0	1 860 152
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 736	-957	9 779
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849 416	957	1 850 373
		Wydatki majątkowe	7 295 000	0	7 295 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 295 000	0	7 295 000
60095	Pozostała działalność		70 455	0	70 455
		Wydatki bieżące	43 952	0	43 952
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	43 952	0	43 952
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 805	0	12 805
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 147	0	31 147
		Wydatki majątkowe	26 503	0	26 503
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 503	0	26 503
630	Turystyka		23 700	0	23 700
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		23 700	0	23 700
		Wydatki bieżące	23 700	0	23 700
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	23 700	0	23 700
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700	0	23 700
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 211 291	0	7 211 291
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 798 200	0	2 798 200
		Wydatki bieżące	2 598 200	0	2 598 200
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 598 200	0	2 598 200
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 598 200	0	2 598 200
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	200 000	0	200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 303 391	0	4 303 391
		Wydatki bieżące	507 391	0	507 391
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>507 391</i>	<i>0</i>	<i>507 391</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>56 000</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>451 391</i>	<i>0</i>	<i>451 391</i>
		Wydatki majątkowe	3 796 000	0	3 796 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 796 000</i>	<i>0</i>	<i>3 796 000</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 469 429</i>	<i>0</i>	<i>2 469 429</i>
70095	Pozostała działalność		109 700	0	109 700
		Wydatki bieżące	109 700	0	109 700
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>109 700</i>	<i>0</i>	<i>109 700</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>109 700</i>	<i>0</i>	<i>109 700</i>
710	Działalność usługowa		382 252	0	382 252
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		262 750	0	262 750
		Wydatki bieżące	262 750	0	262 750
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>262 750</i>	<i>0</i>	<i>262 750</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 500</i>	<i>0</i>	<i>45 500</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 250</i>	<i>0</i>	<i>217 250</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		110 002	0	110 002
		Wydatki bieżące	110 002	0	110 002
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110 002</i>	<i>0</i>	<i>110 002</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 002</i>	<i>0</i>	<i>110 002</i>
71035	Cmentarze		9 500	0	9 500
		Wydatki bieżące	5 000	0	5 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	5 000
		Wydatki majątkowe	4 500	0	4 500
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	0	4 500
750	Administracja publiczna		9 848 415	24 000	9 872 415
75011	Urzędy wojewódzkie		194 800	0	194 800
		Wydatki bieżące	194 800	0	194 800
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	194 800	0	194 800
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 700	0	191 700
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	0	3 100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		365 000	0	365 000
		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)		8 034 328	24 000	8 058 328
		Wydatki bieżące	7 901 200	24 000	7 925 200
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 878 000	24 000	7 902 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 534	0	6 006 534
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 466	24 000	1 895 466
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200	0	23 200
		Wydatki majątkowe	133 128	0	133 128
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 128	0	133 128
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	11 714	0	11 714
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 686	0	223 686

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		1 018 887	0	1 018 887
		Wydatki bieżące	397 367	0	397 367
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	227 557	0	227 557
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 557	0	227 557
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	169 810	0	169 810
		Wydatki majątkowe	621 520	0	621 520
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 520	0	621 520
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	382 900	0	382 900
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 538	0	5 538
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 538	0	5 538
		Wydatki bieżące	5 538	0	5 538
		w tym:			
		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		1 255 861	0	1 255 861
75404	Komendy wojewódzkie Policji		70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0	70 000
75405	Komendy powiatowe Policji		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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 400	0	7 400
		Wydatki majątkowe	7 400	0	7 400
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400	0	7 400
75412	Ochotnicze straże pożarne		553 712	0	553 712

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	385 209	0	385 209
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	278 672	0	278 672
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520	0	23 520
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 152	0	255 152
		Dotacje na zadania bieżące	41 037	0	41 037
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	0	65 500
		Wydatki majątkowe	168 503	0	168 503
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 503	0	168 503
75414	Obrona cywilna		9 900	-733	9 167
		Wydatki bieżące	9 900	-733	9 167
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	9 900	-733	9 167
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900	-733	9 167
75416	Straz gminna (miejska)		583 849	0	583 849
		Wydatki bieżące	583 849	0	583 849
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	567 849	0	567 849
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 147	0	468 147
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 702	0	99 702
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0	16 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 500	733	11 233
		Wydatki bieżące	10 500	733	11 233
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500	733	11 233
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400	3 000	6 400
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100	-2 267	4 833
75495	Pozostała działalność		500	0	500
		Wydatki bieżące	500	0	500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0	500
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	500
757	Obsługa długu publicznego		1 450 000	0	1 450 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 450 000	0	1 450 000
		Wydatki bieżące	1 450 000	0	1 450 000
		w tym:			
		Obsługa długu	1 450 000	0	1 450 000
758	Różne rozliczenia		440 070	-24 000	416 070
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 098	0	5 098
		Wydatki bieżące	5 098	0	5 098
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 098	0	5 098
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 098	0	5 098
75818	Rezerwy ogólne i celowe		434 972	-24 000	410 972
		Wydatki bieżące	434 972	-24 000	410 972
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	434 972	-24 000	410 972
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 972	-24 000	410 972
801	Oświata i wychowanie		35 657 303	0	35 657 303
80101	Szkoły podstawowe		15 187 815	-24 900	15 162 915
		Wydatki bieżące	14 537 815	-24 900	14 512 915
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	13 937 116	-24 900	13 912 216
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 790 691	0	11 790 691
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 425	-24 900	2 121 525
		Dotacje na zadania bieżące	86 400	0	86 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 819	0	291 819
		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		1 870 401	0	1 870 401
		Wydatki bieżące	1 870 401	0	1 870 401
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 794 409	0	1 794 409
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 072	0	1 522 072
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 337	0	272 337

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	0	10 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 992	0	65 992
80104	Przedszkola		6 161 384	0	6 161 384
		Wydatki bieżące	6 161 384	0	6 161 384
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 862 148	0	4 862 148
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 550 032	0	3 550 032
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 312 116	0	1 312 116
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 266 000	0	1 266 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 624	0	18 624
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	14 612	0	14 612
80110	Gimnazja		7 341 078	0	7 341 078
		Wydatki bieżące	7 341 078	0	7 341 078
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 689 536	0	6 689 536
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 913 181	0	5 913 181
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	776 355	0	776 355
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	565 836	0	565 836
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 706	0	85 706
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 622 755	0	1 622 755
		Wydatki bieżące	1 622 755	0	1 622 755
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 622 755	0	1 622 755
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	376 128	0	376 128
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 246 627	0	1 246 627
80120	Licea ogólnokształcące		60 000	0	60 000
		Wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000	0	60 000
80130	Szkoły zawodowe		325 000	0	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	0	325 000
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	300 000	0	300 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000	0	235 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	25 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		222 085	0	222 085
		Wydatki bieżące	222 085	0	222 085
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	222 085	0	222 085
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 285	0	124 285
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 800	0	97 800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 280 908	20 800	1 301 708
		Wydatki bieżące	1 280 908	20 800	1 301 708
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 271 384	20 800	1 292 184
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 828	0	692 828
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 556	20 800	599 356
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 524	0	9 524
80195	Pozostała działalność		1 585 877	4 100	1 589 977
		Wydatki bieżące	585 877	4 100	589 977
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	581 927	4 100	586 027
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 380	0	303 380
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 547	4 100	282 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	0	3 950
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	1 000 000
851	Ochrona zdrowia		1 053 301	0	1 053 301
85111	Szpitala ogólne		95 000	0	95 000
		Wydatki majątkowe	95 000	0	95 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0	95 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		264 209	0	264 209
		Wydatki bieżące	264 209	0	264 209
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	263 609	0	263 609

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 371	0	52 371
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 238	0	211 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	600
85149	Programy polityki zdrowotnej		16 500	0	16 500
		Wydatki bieżące	16 500	0	16 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	16 500	0	16 500
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	0	16 500
85153	Zwalczanie narkomanii		19 825	0	19 825
		Wydatki bieżące	19 825	0	19 825
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	19 825	0	19 825
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 325	0	18 325
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		592 767	0	592 767
		Wydatki bieżące	592 767	0	592 767
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	522 267	0	522 267
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000	0	235 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 267	0	287 267
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
85195	Pozostała działalność		65 000	0	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	0	65 000
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	0	65 000
852	Pomoc społeczna		13 765 029	0	13 765 029
85202	Domy pomocy społecznej		352 990	0	352 990
		Wydatki bieżące	352 990	0	352 990
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	352 670	0	352 670
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 460	0	56 460
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 210	0	296 210

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	0	320
85204	Rodziny zastępcze		0	16 711	16 711
		Wydatki bieżące	0	16 711	16 711
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0	16 711	16 711
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 711	16 711
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 900	0	19 900
		Wydatki bieżące	19 900	0	19 900
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	19 900	0	19 900
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900	0	19 900
85206	Wspieranie rodziny		40 604	0	40 604
		Wydatki bieżące	40 604	0	40 604
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	39 104	0	39 104
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 634	0	23 634
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 470	0	15 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	1 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 037 592	0	9 037 592
		Wydatki bieżące	9 037 592	0	9 037 592
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	494 701	35 000	529 701
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 778	35 000	461 778
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 923	0	67 923
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	0	16 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 526 891	-35 000	8 491 891
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		82 377	0	82 377
		Wydatki bieżące	82 377	0	82 377
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	82 377	0	82 377
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 377	0	82 377
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		679 146	0	679 146
		Wydatki bieżące	679 146	0	679 146
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 146	0	679 146
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		401 312	0	401 312
		Wydatki bieżące	401 312	0	401 312
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	0	1 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 112	0	400 112
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 203 168	13 400	1 216 568
		Wydatki bieżące	1 203 168	13 400	1 216 568
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 195 668	13 400	1 209 068
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 669	0	1 081 669
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 999	13 400	127 399
		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		513 761	-30 111	483 650
		Wydatki bieżące	513 761	-30 111	483 650
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	34 111	-30 111	4 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 111	-30 111	4 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 650	0	479 650
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 167 230	0	1 167 230
85305	Żłobki		658 900	0	658 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	658 900	0	658 900
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	657 500	0	657 500
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 400	0	505 400
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 100	0	152 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 400
85395	Pozostała działalność		508 330	0	508 330
		Wydatki bieżące	508 330	0	508 330
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 301	0	3 301
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301	0	3 301
		Dotacje na zadania bieżące	16 800	0	16 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	488 229	0	488 229
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 537 148	0	1 537 148
85401	Świetlice szkolne		1 091 525	0	1 091 525
		Wydatki bieżące	1 091 525	0	1 091 525
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 071 960	0	1 071 960
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 486	3 340	959 826
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 474	-3 340	112 134
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 565	0	19 565
85410	Internaty i bursy szkolne		55 674	0	55 674
		Wydatki bieżące	55 674	0	55 674
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	51 464	0	51 464
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800	0	32 800
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 664	0	18 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210	0	4 210
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		73 000	0	73 000
		Wydatki bieżące	73 000	0	73 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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		254 913	0	254 913
		Wydatki bieżące	254 913	0	254 913
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	75 787	0	75 787
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 787	0	75 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 126	0	179 126
85495	Pozostała działalność		62 036	0	62 036
		Wydatki bieżące	57 686	0	57 686
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	57 686	0	57 686
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437	0	1 437
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 249	0	56 249
		Wydatki majątkowe	4 350	0	4 350
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350	0	4 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 550 281	0	5 550 281
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 044 300	0	2 044 300
		Wydatki bieżące	44 300	0	44 300
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	44 300	0	44 300
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 300	0	44 300
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0	2 000 000
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0	2 000 000
90002	Gospodarka odpadami		162 900	0	162 900
		Wydatki bieżące	152 000	0	152 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000	0	112 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	0	112 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0	40 000
		Wydatki majątkowe	10 900	0	10 900
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900	0	10 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		527 590	0	527 590
		Wydatki bieżące	527 590	0	527 590
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	527 590	0	527 590
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 901	0	30 901
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 689	0	496 689
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		455 430	0	455 430
		Wydatki bieżące	455 430	0	455 430
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	453 430	0	453 430
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 977	0	75 977
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 453	0	377 453
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000	0	15 000
		Wydatki majątkowe	15 000	0	15 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000
90013	Schroniska dla zwierząt		447 120	0	447 120
		Wydatki bieżące	442 920	0	442 920
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	441 520	0	441 520
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 700	0	248 700
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 820	0	192 820
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 800	0	4 800
		Wydatki bieżące	4 800	0	4 800
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 800	0	4 800
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	0	4 800
90095	Pozostała działalność		256 251	0	256 251
		Wydatki bieżące	246 661	0	246 661
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	226 661	0	226 661
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 095	0	36 095
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 566	0	190 566
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	9 590	0	9 590
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 590	0	9 590
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 676 240	0	4 676 240
92101	Instytucje kinematografii		0	200	200
		Wydatki bieżące	0	200	200
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0	200	200
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	200	200
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
		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		3 410 166	1 167	3 411 333
		Wydatki bieżące	1 696 767	1 167	1 697 934
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	583 567	1 167	584 734
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 649	0	23 649
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 918	1 167	561 085

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 020 200	0	1 020 200
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	93 000	0	93 000
		Wydatki majątkowe	1 713 399	0	1 713 399
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 713 399	0	1 713 399
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	25 000	0	25 000
92116	Biblioteki		795 947	0	795 947
		Wydatki bieżące	700 000	0	700 000
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	0	700 000
		Wydatki majątkowe	95 947	0	95 947
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 947	0	95 947
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000	0	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0	15 000
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	0	15 000
92195	Pozostała działalność		350 027	-1 367	348 660
		Wydatki bieżące	312 027	-1 367	310 660
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	308 727	-1 367	307 360
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 840	959	13 799
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 887	-2 326	293 561
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 300	0	3 300
		Wydatki majątkowe	38 000	0	38 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 000	0	38 000
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	32 000	0	32 000
926	Kultura fizyczna		8 080 074	0	8 080 074
92601	Obiekty sportowe		3 579 998	-19 410	3 560 588
		Wydatki bieżące	2 728 398	-19 410	2 708 988
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 728 398	-19 410	2 708 988
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	0	80 000
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 648 398	-19 410	2 628 988
		Wydatki majątkowe	851 600	0	851 600
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	851 600	0	851 600
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 023 493	19 410	2 042 903
		Wydatki bieżące	2 023 493	19 410	2 042 903
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000 993	19 410	2 020 403
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 782 693	0	1 782 693
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218 300	19 410	237 710
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 500	0	22 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		951 483	0	951 483
		Wydatki bieżące	951 483	0	951 483
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	157 983	0	157 983
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 809	0	34 809
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 174	0	123 174
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	750 000	0	750 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 500	0	43 500
92695	Pozostała działalność		1 525 100	0	1 525 100
		Wydatki bieżące	175 100	0	175 100
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 100	0	50 100
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	0	6 000
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 100	0	44 100
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	125 000
		Wydatki majątkowe	1 350 000	0	1 350 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 350 000	0	1 350 000
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 250 000	0	1 250 000
RAZEM WYDATKI			105 779 515	0	105 779 515