Zarządzenie Nr 611/2013

Burmistrza Obornik

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie : **zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013**

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 XXVIII/346/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXVIII/346/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/365/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXX/378/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXXI/386/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/399/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/410/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXV419/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 525/2013 Burmistrza Obornik z dnia 13 lutego 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 579/2013 Burmistrza Obornik z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 2 uchwały budżetowej

1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości **103.331.814 zł,** z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 87.712.950 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 15.618.864 zł

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
   1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.031.859 zł w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.025.378 zł,
      b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.006.481 zł,
   2) dotacje na zadania bieżące - 5.470.950 zł,
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.630.796 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 – 731.345 zł
   5) wydatki na obsługę długu – 1.848.000 zł

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.468.864 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 – 178.000 zł

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.150.000 zł

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

1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 10.592.286 zł
2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.233.884 zł

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/346/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

§ 2

§ 4 uchwały budżetowej:
Zmniejsza się rezerwę ogólną o 31.020 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. *Dokonuje się przeniesień zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/346/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.*
2. *Zmniejsza się rezerwę ogólną o 31.020 zł – powyższe środki przeznacza się na realizację zadań bieżących (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/346/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2013).*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 611/2013
z dnia 2013-06-28
stanowiący załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/346/12
z dnia 2012-12-28

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 058 088**	**0**	**1 058 088**
	01008	**Melioracje wodne**	**26 500**	**0**	**26 500**
		Wydatki bieżące	26 500	0	26 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*26 500*	*0*	*26 500*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*500*	*0*	*500*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 000*	*0*	*26 000*
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**270 000**	**0**	**270 000**
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*35 000*	*0*	*35 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 000*	*0*	*35 000*
		Wydatki majątkowe	235 000	0	235 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*235 000*	*0*	*235 000*
	01022	**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**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*
	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*
	01095	**Pozostała działalność**	**734 378**	**0**	**734 378**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	734 378	0	734 378
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*734 378*	*0*	*734 378*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 621*	*0*	*7 621*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*726 757*	*0*	*726 757*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**8 500**	**0**	**8 500**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**8 500**	**0**	**8 500**
		Wydatki bieżące	8 500	0	8 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*8 500*	*0*	*8 500*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 500*	*0*	*8 500*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**2 200 000**	**0**	**2 200 000**
	40002	**Dostarczanie wody**	**2 200 000**	**0**	**2 200 000**
		Wydatki bieżące	2 200 000	0	2 200 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*
600	**Transport i łączność**		**9 039 464**	**0**	**9 039 464**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 639 698**	**0**	**1 639 698**
		Wydatki bieżące	1 639 698	0	1 639 698
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 639 698*	*0*	*1 639 698*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 639 698*	*0*	*1 639 698*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 368 567**	**0**	**7 368 567**
		Wydatki bieżące	1 415 217	0	1 415 217
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 415 217*	*0*	*1 415 217*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 605*	*0*	*12 605*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 402 612*	*0*	*1 402 612*
		Wydatki majątkowe	5 953 350	0	5 953 350
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 953 350*	*0*	*5 953 350*
	60095	**Pozostała działalność**	**31 199**	**0**	**31 199**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 199	0	16 199
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*16 199*	*0*	*16 199*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 439*	*0*	*12 439*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 760*	*0*	*3 760*
		Wydatki majątkowe	15 000	0	15 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 000*	*0*	*15 000*
630	**Turystyka**		**42 700**	**0**	**42 700**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**42 700**	**0**	**42 700**
		Wydatki bieżące	42 700	0	42 700
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*42 700*	*0*	*42 700*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 700*	*0*	*42 700*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 290 560**	**31 020**	**4 321 580**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 283 000**	**0**	**3 283 000**
		Wydatki bieżące	2 923 000	0	2 923 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 923 000*	*0*	*2 923 000*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000*	*0*	*3 000*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 920 000*	*0*	*2 920 000*
		Wydatki majątkowe	360 000	0	360 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*160 000*	*0*	*160 000*
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*200 000*	*0*	*200 000*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 007 560**	**0**	**1 007 560**
		Wydatki bieżące	251 000	0	251 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*251 000*	*0*	*251 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*251 000*	*0*	*251 000*
		Wydatki majątkowe	756 560	0	756 560
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*756 560*	*0*	*756 560*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*58 000*	*0*	*58 000*
	70095	**Pozostała działalność**	**0**	**31 020**	**31 020**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0	31 020	31 020
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*0*	*31 020*	*31 020*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0*	*31 020*	*31 020*
710	**Działalność usługowa**		**402 790**	**0**	**402 790**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**289 290**	**0**	**289 290**
		Wydatki bieżące	289 290	0	289 290
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*289 290*	*0*	*289 290*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 000*	*0*	*49 000*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*240 290*	*0*	*240 290*
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**85 000**	**0**	**85 000**
		Wydatki bieżące	85 000	0	85 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*85 000*	*0*	*85 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*85 000*	*0*	*85 000*
	71035	**Cmentarze**	**28 500**	**0**	**28 500**
		Wydatki bieżące	28 500	0	28 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*28 500*	*0*	*28 500*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 500*	*0*	*28 500*
750	**Administracja publiczna**		**10 170 763**	**0**	**10 170 763**
	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)**	**327 000**	**0**	**327 000**
		Wydatki bieżące	327 000	0	327 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*47 000*	*0*	*47 000*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000*	*0*	*2 000*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 000*	*0*	*45 000*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*280 000*	*0*	*280 000*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 836 499**	**0**	**8 836 499**
		Wydatki bieżące	8 830 349	0	8 830 349
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*8 805 849*	*0*	*8 805 849*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 287 567*	*0*	*6 287 567*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 518 282*	*0*	*2 518 282*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 500*	*0*	*24 500*
		Wydatki majątkowe	6 150	0	6 150
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 150*	*0*	*6 150*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**267 852**	**0**	**267 852**
		Wydatki bieżące	267 852	0	267 852
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*267 852*	*0*	*267 852*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 000*	*0*	*13 000*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*254 852*	*0*	*254 852*
	75095	**Pozostała działalność**	**544 612**	**0**	**544 612**
		Wydatki bieżące	524 612	0	524 612
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*341 612*	*0*	*341 612*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*341 612*	*0*	*341 612*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*183 000*	*0*	*183 000*
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20 000*	*0*	*20 000*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 520**	**0**	**5 520**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 520**	**0**	**5 520**
		Wydatki bieżące	5 520	0	5 520
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*5 520*	*0*	*5 520*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 520*	*0*	*5 520*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 326 269**	**0**	**1 326 269**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**290 000**	**0**	**290 000**
		Wydatki majątkowe	290 000	0	290 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*290 000*	*0*	*290 000*
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**371 920**	**0**	**371 920**
		Wydatki bieżące	349 106	0	349 106
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*244 106*	*0*	*244 106*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 520*	*0*	*23 520*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*220 586*	*0*	*220 586*
		Dotacje na zadania bieżące	*35 000*	*0*	*35 000*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*70 000*	*0*	*70 000*
		Wydatki majątkowe	22 814	0	22 814
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*22 814*	*0*	*22 814*
	75414	**Obrona cywilna**	**8 100**	**0**	**8 100**
		Wydatki bieżące	8 100	0	8 100
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*8 100*	*0*	*8 100*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 100*	*0*	*8 100*
	75416	**Straz gminna (miejska)**	**646 949**	**0**	**646 949**
		Wydatki bieżące	576 949	0	576 949
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*563 499*	*0*	*563 499*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*481 147*	*0*	*481 147*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 352*	*0*	*82 352*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 450*	*0*	*13 450*
		Wydatki majątkowe	70 000	0	70 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*70 000*	*0*	*70 000*
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**8 500**	**0**	**8 500**
		Wydatki bieżące	8 500	0	8 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*8 500*	*0*	*8 500*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 500*	*0*	*8 500*
	75495	**Pozostała działalność**	**800**	**0**	**800**
		Wydatki bieżące	800	0	800
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*800*	*0*	*800*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*800*	*0*	*800*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 848 000**	**0**	**1 848 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 848 000**	**0**	**1 848 000**
		Wydatki bieżące	1 848 000	0	1 848 000
		w tym:			
		Obsługa długu	*1 848 000*	*0*	*1 848 000*
758		**Różne rozliczenia**	**642 365**	**-31 020**	**611 345**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 365**	**0**	**2 365**
		Wydatki bieżące	2 365	0	2 365
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 365*	*0*	*2 365*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 365*	*0*	*2 365*
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**640 000**	**-31 020**	**608 980**
		Wydatki bieżące	640 000	-31 020	608 980
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*640 000*	*-31 020*	*608 980*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*640 000*	*-31 020*	*608 980*
801		**Oświata i wychowanie**	**39 511 222**	**0**	**39 511 222**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 679 784**	**40 000**	**15 719 784**
		Wydatki bieżące	14 379 784	40 000	14 419 784
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*13 920 183*	*40 000*	*13 960 183*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 032 048*	*0*	*12 032 048*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 888 135*	*40 000*	*1 928 135*
		Dotacje na zadania bieżące	*169 600*	*0*	*169 600*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*290 001*	*0*	*290 001*
		Wydatki majątkowe	1 300 000	0	1 300 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 300 000*	*0*	*1 300 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**2 160 568**	**0**	**2 160 568**
		Wydatki bieżące	2 054 868	0	2 054 868
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 971 410*	*0*	*1 971 410*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 721 145*	*0*	*1 721 145*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*250 265*	*0*	*250 265*
		Dotacje na zadania bieżące	*15 000*	*0*	*15 000*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*68 458*	*0*	*68 458*
		Wydatki majątkowe	105 700	0	105 700
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*105 700*	*0*	*105 700*
80104	**Przedszkola**		**6 715 748**	**0**	**6 715 748**
		Wydatki bieżące	6 715 748	0	6 715 748
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*5 142 248*	*0*	*5 142 248*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 883 978*	*0*	*3 883 978*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 258 270*	*0*	*1 258 270*
		Dotacje na zadania bieżące	*1 555 550*	*0*	*1 555 550*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 950*	*0*	*17 950*
80110	**Gimnazja**		**7 693 165**	**-20 000**	**7 673 165**
		Wydatki bieżące	7 687 165	-20 000	7 667 165
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 293 069*	*-20 000*	*7 273 069*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 468 793*	*0*	*6 468 793*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*824 276*	*-20 000*	*804 276*
		Dotacje na zadania bieżące	*280 800*	*0*	*280 800*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*113 296*	*0*	*113 296*
		Wydatki majątkowe	6 000	0	6 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 000*	*0*	*6 000*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**1 413 055**	**0**	**1 413 055**
		Wydatki bieżące	1 413 055	0	1 413 055
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 413 055*	*0*	*1 413 055*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*206 105*	*0*	*206 105*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 206 950*	*0*	*1 206 950*
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**709 800**	**0**	**709 800**
		Wydatki bieżące	709 800	0	709 800
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*709 000*	*0*	*709 000*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*680 000*	*0*	*680 000*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 000*	*0*	*29 000*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*800*	*0*	*800*
80120	**Licea ogólnokształcące**		**60 000**	**0**	**60 000**
		Wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60 000*	*0*	*60 000*
80130	**Szkoły zawodowe**		**1 627 938**	**0**	**1 627 938**
		Wydatki bieżące	1 627 938	0	1 627 938
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 537 057*	*0*	*1 537 057*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 278 411*	*0*	*1 278 411*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*258 646*	*0*	*258 646*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*90 881*	*0*	*90 881*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**175 692**	**0**	**175 692**
		Wydatki bieżące	175 692	0	175 692
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*175 692*	*0*	*175 692*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 242*	*0*	*66 242*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*109 450*	*0*	*109 450*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**1 375 287**	**0**	**1 375 287**
		Wydatki bieżące	1 375 287	0	1 375 287
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 367 641*	*0*	*1 367 641*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*785 677*	*0*	*785 677*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*581 964*	*0*	*581 964*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 646*	*0*	*7 646*
80195	**Pozostała działalność**		**1 900 185**	**-20 000**	**1 880 185**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	378 924	-20 000	358 924
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*368 459*	*-20 000*	*348 459*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 970*	*0*	*4 970*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*363 489*	*-20 000*	*343 489*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 465*	*0*	*10 465*
		Wydatki majątkowe	1 521 261	0	1 521 261
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 521 261*	*0*	*1 521 261*
851	**Ochrona zdrowia**		**1 005 911**	**0**	**1 005 911**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**258 609**	**0**	**258 609**
		Wydatki bieżące	258 609	0	258 609
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*258 009*	*0*	*258 009*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 371*	*0*	*52 371*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*205 638*	*0*	*205 638*
		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**	**18 410**	**0**	**18 410**
		Wydatki bieżące	18 410	0	18 410
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*18 410*	*0*	*18 410*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 410*	*0*	*18 410*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**647 392**	**0**	**647 392**
		Wydatki bieżące	647 392	0	647 392
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*556 942*	*0*	*556 942*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*243 500*	*0*	*243 500*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*313 442*	*0*	*313 442*
		Dotacje na zadania bieżące	*90 000*	*0*	*90 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*450*	*0*	*450*
	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**	**14 487 602**	**0**	**14 487 602**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**361 540**	**0**	**361 540**
		Wydatki bieżące	361 540	0	361 540
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*361 220*	*0*	*361 220*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 470*	*0*	*62 470*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*298 750*	*0*	*298 750*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*320*	*0*	*320*
	85204	**Rodziny zastępcze**	**30 000**	**0**	**30 000**
		Wydatki bieżące	30 000	0	30 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*30 000*	*0*	*30 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000*	*0*	*30 000*
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**21 000**	**0**	**21 000**
		Wydatki bieżące	21 000	0	21 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*21 000*	*0*	*21 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 000*	*0*	*21 000*
	85206	**Wspieranie rodziny**	**99 793**	**0**	**99 793**
		Wydatki bieżące	99 793	0	99 793
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*98 933*	*0*	*98 933*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 213*	*0*	*82 213*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 720*	*0*	*16 720*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*860*	*0*	*860*
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 388 369**	**0**	**9 388 369**
		Wydatki bieżące	9 388 369	0	9 388 369

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*623 012*	*0*	*623 012*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*566 950*	*0*	*566 950*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*56 062*	*0*	*56 062*
		Dotacje na zadania bieżące	*12 000*	*0*	*12 000*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 753 357*	*0*	*8 753 357*
85213	**Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej**		**98 378**	**0**	**98 378**
		Wydatki bieżące	98 378	0	98 378
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*98 378*	*0*	*98 378*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 378*	*0*	*98 378*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**824 872**	**0**	**824 872**
		Wydatki bieżące	824 872	0	824 872
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*824 872*	*0*	*824 872*
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**806 656**	**0**	**806 656**
		Wydatki bieżące	806 656	0	806 656
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*806 656*	*0*	*806 656*
85216	**Zasiłki stałe**		**454 839**	**0**	**454 839**
		Wydatki bieżące	454 839	0	454 839
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*454 839*	*0*	*454 839*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 301 265**	**0**	**1 301 265**
		Wydatki bieżące	1 301 265	0	1 301 265
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 293 765*	*0*	*1 293 765*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 162 920*	*0*	*1 162 920*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 845*	*0*	*130 845*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 500*	*0*	*7 500*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**647 800**	**0**	**647 800**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	647 800	0	647 800
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*647 800*	*0*	*647 800*
	85295	**Pozostała działalność**	**453 090**	**0**	**453 090**
		Wydatki bieżące	453 090	0	453 090
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*8 100*	*0*	*8 100*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 100*	*0*	*8 100*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*444 990*	*0*	*444 990*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 262 645**	**0**	**1 262 645**
	85305	**Żłobki**	**714 300**	**0**	**714 300**
		Wydatki bieżące	714 300	0	714 300
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*712 900*	*0*	*712 900*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*566 700*	*0*	*566 700*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*146 200*	*0*	*146 200*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 400*	*0*	*1 400*
	85395	**Pozostała działalność**	**548 345**	**0**	**548 345**
		Wydatki bieżące	548 345	0	548 345
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*548 345*	*0*	*548 345*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 848 822**	**0**	**1 848 822**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 251 984**	**0**	**1 251 984**
		Wydatki bieżące	1 251 984	0	1 251 984
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 232 998*	*0*	*1 232 998*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 120 333*	*0*	*1 120 333*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*112 665*	*0*	*112 665*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 986*	*0*	*18 986*
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**253 293**	**0**	**253 293**
		Wydatki bieżące	253 293	0	253 293
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*243 935*	*0*	*243 935*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*166 390*	*0*	*166 390*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*77 545*	*0*	*77 545*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 358*	*0*	*9 358*
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**65 160**	**0**	**65 160**
		Wydatki bieżące	65 160	0	65 160
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*35 160*	*0*	*35 160*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 471*	*0*	*3 471*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 689*	*0*	*31 689*
		Dotacje na zadania bieżące	*30 000*	*0*	*30 000*
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**253 385**	**0**	**253 385**
		Wydatki bieżące	253 385	0	253 385
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*253 385*	*0*	*253 385*
	85495	**Pozostała działalność**	**25 000**	**0**	**25 000**
		Wydatki bieżące	25 000	0	25 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*25 000*	*0*	*25 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 000*	*0*	*25 000*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 797 185**	**0**	**5 797 185**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 996 300**	**0**	**1 996 300**
		Wydatki bieżące	46 300	0	46 300
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*46 300*	*0*	*46 300*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 300*	*0*	*46 300*
		Wydatki majątkowe	1 950 000	0	1 950 000
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*1 950 000*	*0*	*1 950 000*
	90002	**Gospodarka odpadami**	**77 000**	**0**	**77 000**
		Wydatki bieżące	77 000	0	77 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*37 000*	*0*	*37 000*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*37 000*	*0*	*37 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące	*40 000*	*0*	*40 000*
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**508 390**	**0**	**508 390**
		Wydatki bieżące	508 390	0	508 390
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*508 390*	*0*	*508 390*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 201*	*0*	*30 201*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*478 189*	*0*	*478 189*
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**368 551**	**0**	**368 551**
		Wydatki bieżące	368 551	0	368 551
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*366 551*	*0*	*366 551*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 774*	*0*	*66 774*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*299 777*	*0*	*299 777*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000*	*0*	*2 000*
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**35 000**	**0**	**35 000**
		Wydatki majątkowe	35 000	0	35 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*35 000*	*0*	*35 000*
90013	**Schroniska dla zwierząt**		**413 120**	**0**	**413 120**
		Wydatki bieżące	408 920	0	408 920
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*401 420*	*0*	*401 420*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*288 300*	*0*	*288 300*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 120*	*0*	*113 120*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 500*	*0*	*7 500*
		Wydatki majątkowe	4 200	0	4 200
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 200*	*0*	*4 200*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**2 067 638**	**0**	**2 067 638**
		Wydatki bieżące	1 624 138	0	1 624 138
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 624 138*	*0*	*1 624 138*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 624 138*	*0*	*1 624 138*
		Wydatki majątkowe	443 500	0	443 500
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*443 500*	*0*	*443 500*
90019	**Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska**		**12 500**	**0**	**12 500**
		Wydatki bieżące	12 500	0	12 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*12 500*	*0*	*12 500*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 500*	*0*	*12 500*
90095	**Pozostała działalność**		**318 686**	**0**	**318 686**
		Wydatki bieżące	306 936	0	306 936
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*286 936*	*0*	*286 936*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 800*	*0*	*33 800*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*253 136*	*0*	*253 136*
		Dotacje na zadania bieżące	*20 000*	*0*	*20 000*
		Wydatki majątkowe	11 750	0	11 750
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 750*	*0*	*11 750*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 422 325**	**0**	**3 422 325**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**82 500**	**0**	**82 500**
		Wydatki bieżące	82 500	0	82 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*42 500*	*0*	*42 500*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 500*	*0*	*1 500*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 000*	*0*	*41 000*
		Dotacje na zadania bieżące	*40 000*	*0*	*40 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**2 314 146**	**0**	**2 314 146**
		Wydatki bieżące	1 307 695	0	1 307 695
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*387 495*	*0*	*387 495*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 517*	*0*	*25 517*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*361 978*	*0*	*361 978*
		Dotacje na zadania bieżące	*920 200*	*0*	*920 200*
		Wydatki majątkowe	1 006 451	0	1 006 451
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 006 451*	*0*	*1 006 451*
92116	**Biblioteki**		**700 000**	**0**	**700 000**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	700 000	0	700 000
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*700 000*	*0*	*700 000*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000**	**0**	**30 000**
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*30 000*	*0*	*30 000*
	92195	**Pozostała działalność**	**295 679**	**0**	**295 679**
		Wydatki bieżące	295 679	0	295 679
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*295 679*	*0*	*295 679*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 800*	*-520*	*8 280*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*286 879*	*520*	*287 399*
926	**Kultura fizyczna**		**4 961 083**	**0**	**4 961 083**
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 164 308**	**0**	**2 164 308**
		Wydatki bieżące	1 048 180	0	1 048 180
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 048 180*	*0*	*1 048 180*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 801*	*0*	*1 801*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 046 379*	*0*	*1 046 379*
		Wydatki majątkowe	1 116 128	0	1 116 128
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 116 128*	*0*	*1 116 128*
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 368 857**	**0**	**1 368 857**
		Wydatki bieżące	1 368 857	0	1 368 857
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 352 581*	*0*	*1 352 581*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 190 021*	*0*	*1 190 021*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*162 560*	*0*	*162 560*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*16 276*	*0*	*16 276*
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**971 818**	**0**	**971 818**
		Wydatki bieżące	971 818	0	971 818
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*181 818*	*0*	*181 818*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 500*	*0*	*36 500*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*145 318*	*0*	*145 318*
		Dotacje na zadania bieżące	*750 000*	*0*	*750 000*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*40 000*	*0*	*40 000*
92695	**Pozostała działalność**		**456 100**	**0**	**456 100**
		Wydatki bieżące	156 100	0	156 100
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*56 100*	*0*	*56 100*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*56 100*	*0*	*56 100*
		Dotacje na zadania bieżące	*100 000*	*0*	*100 000*
		Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*300 000*	*0*	*300 000*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*120 000*	*0*	*120 000*
	RAZEM WYDATKI		**103 331 814**	**0**	**103 331 814**