

Zarządzenie Nr 784/2014

Burmistrza Obornik

z dnia 05 marca 2014 r.

w sprawie : **zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014**

Na podstawie art. 257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XLIII/546/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/568/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XLV/587/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 765/2014 Burmistrza Obornik z dnia 05 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 2 uchwały budżetowej:

1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości **103.585.114 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 87.849.105 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.736.009 zł
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.572.949 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.543.715 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.029.234 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 6.174.247 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.068.064 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 – 279.943 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 64.640 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 1.689.262 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.406.009 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 – 1.068.904 zł*
 - 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 330.000 zł.

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: | 9.514.438 zł |
| 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: | 2.427.103 zł |

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/546/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 2

§ 4 uchwały budżetowej:

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 5.550 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 5.550 zł – powyższe środki przeznacza się na realizację zadań bieżących (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014).*
- 2. Dokonuje się przeniesień zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.*

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2014

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 784/2014
z dnia 2014-03-05
stanowiący załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/546/13
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 2013-12-28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		98 604	0	98 604
	01008	Melioracje wodne	16 394	0	16 394
		Wydatki bieżące	16 394	0	16 394
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	16 394	0	16 394
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 394	0	16 394
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000	0	54 000
		Wydatki bieżące	40 000	0	40 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0	40 000
		Wydatki majątkowe	14 000	0	14 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0	14 000
	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	1 000	0	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	1 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	1 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		17 000	0	17 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości		17 000	0	17 000
		Wydatki bieżące	17 000	0	17 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	0	17 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 100 000	0	2 100 000
40002	Dostarczanie wody		2 100 000	0	2 100 000
		Wydatki bieżące	2 100 000	0	2 100 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	0	2 100 000
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000	0	2 100 000
600	Transport i łączność		11 037 178	0	11 037 178
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 515 220	0	1 515 220
		Wydatki bieżące	1 515 220	0	1 515 220
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 515 220	0	1 515 220
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 515 220	0	1 515 220
60014	Drogi publiczne powiatowe		700 000	0	700 000
		Wydatki majątkowe	700 000	0	700 000
		<i>w tym:</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	700 000
60016	Drogi publiczne gminne		8 801 467	0	8 801 467
		Wydatki bieżące	1 405 931	0	1 405 931
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 405 931	0	1 405 931
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 207	0	10 207
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 724	0	1 395 724
		Wydatki majątkowe	7 395 536	0	7 395 536
		<i>w tym:</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 395 536	0	7 395 536

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	257 151	0	257 151
60095	Pozostała działalność		20 491	0	20 491
		Wydatki bieżące	9 491	0	9 491
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	9 491	0	9 491
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 191	0	9 191
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	0	300
		Wydatki majątkowe	11 000	0	11 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	11 000
630	Turystyka		39 160	0	39 160
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		39 160	0	39 160
		Wydatki bieżące	39 160	0	39 160
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	9 390	0	9 390
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 390	0	9 390
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 770	0	29 770
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 493 024	0	4 493 024
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 947 000	0	2 947 000
		Wydatki bieżące	2 947 000	0	2 947 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 947 000	0	2 947 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 947 000	0	2 947 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 546 024	0	1 546 024
		Wydatki bieżące	273 000	0	273 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	273 000	0	273 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000	0	273 000
		Wydatki majątkowe	1 273 024	0	1 273 024
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 273 024	0	1 273 024
710	Działalność usługowa		285 500	0	285 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		197 000	0	197 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	197 000	0	197 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	197 000	0	197 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	0	41 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000	0	156 000
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		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
750	Administracja publiczna		10 087 466	5 550	10 093 016
75011	Urzędy wojewódzkie		200 644	0	200 644
		Wydatki bieżące	200 644	0	200 644
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	200 644	0	200 644
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 544	0	197 544
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	0	3 100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		315 000	0	315 000
		Wydatki bieżące	315 000	0	315 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	0	35 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	0	33 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	0	280 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 471 188	4 000	8 475 188
		Wydatki bieżące	8 298 188	4 000	8 302 188
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 274 488	4 000	8 278 488
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 517	0	6 463 517
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 971	4 000	1 814 971
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700	0	23 700
		Wydatki majątkowe	173 000	0	173 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000	0	173 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		260 000	0	260 000
		Wydatki bieżące	260 000	0	260 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000	0	260 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	15 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	0	245 000
75095	Pozostała działalność		840 634	1 550	842 184
		Wydatki bieżące	840 634	1 550	842 184
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	590 461	0	590 461
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 461	0	590 461
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 550	1 550
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 173	0	250 173
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 122 745	0	1 122 745
75405	Komendy powiatowe Policji		80 000	0	80 000
		Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	80 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		384 773	0	384 773
		Wydatki bieżące	324 895	0	324 895
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	219 895	0	219 895

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520	0	23 520
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 375	0	196 375
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0	70 000
		Wydatki majątkowe	59 878	0	59 878
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 878	0	59 878
75414	Obrona cywilna		5 900	0	5 900
		Wydatki bieżące	5 900	0	5 900
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 900	0	5 900
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	0	5 900
75416	Straz gminna (miejska)		646 072	0	646 072
		Wydatki bieżące	646 072	0	646 072
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	629 572	0	629 572
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 270	0	539 270
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 302	0	90 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0	16 500
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	0	6 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	6 000
757	Obsługa długu publicznego		1 753 902	0	1 753 902
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 689 262	0	1 689 262
		Wydatki bieżące	1 689 262	0	1 689 262
		w tym:			
		Obsługa długu	1 689 262	0	1 689 262
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		64 640	0	64 640
		Wydatki bieżące	64 640	0	64 640
		w tym:			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	64 640	0	64 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		590 600	-5 550	585 050
75814	Różne rozliczenia finansowe		600	0	600
		Wydatki bieżące	600	0	600
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	600	0	600
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	0	600
75818	Rezerwy ogólne i celowe		590 000	-5 550	584 450
		Wydatki bieżące	590 000	-5 550	584 450
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	590 000	-5 550	584 450
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000	-5 550	584 450
801	Oświata i wychowanie		40 075 693	0	40 075 693
80101	Szkoły podstawowe		16 632 041	0	16 632 041
		Wydatki bieżące	14 891 519	0	14 891 519
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	14 189 215	0	14 189 215
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 515 325	0	12 515 325
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 673 890	0	1 673 890
		Dotacje na zadania bieżące	414 000	0	414 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 304	0	288 304
		Wydatki majątkowe	1 740 522	0	1 740 522
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 522	0	1 740 522
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 139 357	0	2 139 357
		Wydatki bieżące	2 139 357	0	2 139 357
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 058 457	0	2 058 457
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 924	0	1 775 924
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 533	0	282 533
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900	0	65 900
80104	Przedszkola		7 431 181	0	7 431 181
		Wydatki bieżące	7 162 181	0	7 162 181
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 434 231	0	5 434 231

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 193 560	0	4 193 560
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 671	0	1 240 671
		Dotacje na zadania bieżące	1 709 830	0	1 709 830
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120	0	18 120
		Wydatki majątkowe	269 000	0	269 000
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 000	0	269 000
80110	Gimnazja		8 353 120	0	8 353 120
		Wydatki bieżące	8 353 120	0	8 353 120
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 800 315	0	7 800 315
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 004 260	0	7 004 260
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 055	0	796 055
		Dotacje na zadania bieżące	432 667	0	432 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 138	0	120 138
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 321 855	0	1 321 855
		Wydatki bieżące	1 321 855	0	1 321 855
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 321 855	0	1 321 855
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000	0	184 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 855	0	1 137 855
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		846 800	0	846 800
		Wydatki bieżące	846 800	0	846 800
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	845 800	0	845 800
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 900	0	778 900
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	0	66 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
80130	Szkoły zawodowe		1 619 001	0	1 619 001
		Wydatki bieżące	1 619 001	0	1 619 001
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 533 380	0	1 533 380
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 415	0	1 330 415
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 965	0	202 965

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 621	0	85 621
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 217	0	90 217
		Wydatki bieżące	90 217	0	90 217
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	90 217	0	90 217
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 517	0	34 517
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 700	0	55 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 360 011	0	1 360 011
		Wydatki bieżące	1 360 011	0	1 360 011
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 352 351	0	1 352 351
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	736 274	0	736 274
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	616 077	0	616 077
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 660	0	7 660
80195	Pozostała działalność		282 110	0	282 110
		Wydatki bieżące	282 110	0	282 110
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	264 110	0	264 110
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 579	0	6 579
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	257 531	0	257 531
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000	0	18 000
851	Ochrona zdrowia		2 622 347	0	2 622 347
85111	Szpitala ogólne		1 500 000	0	1 500 000
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500 000	0	1 500 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		283 043	0	283 043
		Wydatki bieżące	283 043	0	283 043
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	282 543	0	282 543
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 405	0	61 405
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 138	0	221 138
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	0	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		15 462	0	15 462
		Wydatki bieżące	15 462	0	15 462
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 462	0	15 462
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 462	0	15 462
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		717 342	0	717 342
		Wydatki bieżące	717 342	0	717 342
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	621 842	0	621 842
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 449	0	252 449
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 393	0	369 393
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	0	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
85195	Pozostała działalność		90 000	0	90 000
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0	90 000
852	Pomoc społeczna		14 281 431	0	14 281 431
85202	Domy pomocy społecznej		468 652	0	468 652
		Wydatki bieżące	468 652	0	468 652
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	468 332	0	468 332
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 195	0	63 195
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 137	0	405 137
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	0	320
85204	Rodziny zastępcze		32 000	0	32 000
		Wydatki bieżące	32 000	0	32 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000	0	32 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	0	32 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 000	0	32 000
		Wydatki bieżące	32 000	0	32 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000	0	32 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	0	32 000
85206	Wspieranie rodziny		83 492	0	83 492
		Wydatki bieżące	83 492	0	83 492
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	82 632	0	82 632
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 112	0	66 112
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 520	0	16 520
		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		9 077 732	0	9 077 732
		Wydatki bieżące	9 077 732	0	9 077 732
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	553 646	0	553 646
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 600	0	506 600
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 046	0	47 046
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 512 086	0	8 512 086
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		103 493	0	103 493
		Wydatki bieżące	103 493	0	103 493
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	103 493	0	103 493
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 493	0	103 493
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		773 400	0	773 400
		Wydatki bieżące	773 400	0	773 400
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 400	0	773 400
85215	Dodatki mieszkaniowe		865 382	0	865 382
		Wydatki bieżące	865 382	0	865 382
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 382	0	865 382
85216	Zasiłki stałe		465 992	0	465 992
		Wydatki bieżące	465 992	0	465 992
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 992	0	460 992
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 356 144	0	1 356 144
		Wydatki bieżące	1 356 144	0	1 356 144
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 348 644	0	1 348 644
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 649	0	1 235 649
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 995	0	112 995
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	0	7 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		709 000	0	709 000
		Wydatki bieżące	709 000	0	709 000
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	709 000	0	709 000
85295	Pozostała działalność		314 144	0	314 144
		Wydatki bieżące	314 144	0	314 144
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	33 810	0	33 810
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 810	0	33 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 334	0	280 334
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		724 050	0	724 050
85305	Żłobki		724 050	0	724 050
		Wydatki bieżące	724 050	0	724 050
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	722 600	0	722 600
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 100	0	566 100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 500	0	156 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	0	1 450
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 774 336	0	1 774 336
	85401 Świetlice szkolne		1 204 105	0	1 204 105
		Wydatki bieżące	1 204 105	0	1 204 105
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 184 177	0	1 184 177
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 865	0	1 057 865
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 312	0	126 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 928	0	19 928
85410	Internaty i bursy szkolne		279 701	0	279 701
		Wydatki bieżące	279 701	0	279 701
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	266 832	0	266 832
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 727	0	180 727
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 105	0	86 105
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 869	0	12 869
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		68 920	0	68 920
		Wydatki bieżące	68 920	0	68 920
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	34 892	0	34 892
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 892	0	31 892
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028	0	4 028
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 972	0	75 972
		Wydatki bieżące	75 972	0	75 972
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 972	0	75 972
85495	Pozostała działalność		145 638	0	145 638
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	125 638	0	125 638
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 638	0	125 638
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	70 000	0	70 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 830 396	0	3 830 396
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		365 036	0	365 036
		Wydatki bieżące	35 036	0	35 036
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	35 036	0	35 036
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 036	0	35 036
		Wydatki majątkowe	330 000	0	330 000
		w tym:			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	330 000	0	330 000
90002	Gospodarka odpadami		330 316	0	330 316
		Wydatki bieżące	330 316	0	330 316
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	310 316	0	310 316
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 316	0	310 316
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	0	20 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		518 390	0	518 390
		Wydatki bieżące	518 390	0	518 390
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	518 390	0	518 390
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 701	0	35 701
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 689	0	482 689
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		263 376	0	263 376
		Wydatki bieżące	263 376	0	263 376
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	261 376	0	261 376
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 403	0	57 403
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203 973	0	203 973
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	0	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 000	0	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	22 000	0	22 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 000	0	22 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		7 500	0	7 500
		Wydatki bieżące	7 500	0	7 500
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 500	0	7 500
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	0	7 500
90013	Schroniska dla zwierząt		398 690	0	398 690
		Wydatki bieżące	398 690	0	398 690
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	393 690	0	393 690
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 990	0	285 990
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 700	0	107 700
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	0	5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 780 778	0	1 780 778
		Wydatki bieżące	1 625 778	0	1 625 778
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 625 778	0	1 625 778
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 625 778	0	1 625 778
		Wydatki majątkowe	155 000	0	155 000
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	155 000	0	155 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 500	0	9 500
		Wydatki bieżące	9 500	0	9 500
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 500	0	9 500
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500	0	9 500
90095	Pozostała działalność		134 810	0	134 810
		Wydatki bieżące	134 810	0	134 810
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	114 810	0	114 810
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000	0	17 000
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 810	0	97 810

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 151 836	0	3 151 836
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000	0	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	0	80 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000	0	40 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	0	5 000
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000	0	35 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	0	40 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 895 481	0	1 895 481
		Wydatki bieżące	1 347 768	0	1 347 768
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	417 568	0	417 568
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 290	0	32 290
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	385 278	0	385 278
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	930 200	0	930 200
		Wydatki majątkowe	547 713	0	547 713
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	547 713	0	547 713
92116	Biblioteki		715 000	0	715 000
		Wydatki bieżące	715 000	0	715 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	715 000	0	715 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		88 000	0	88 000
		Wydatki majątkowe	88 000	0	88 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	88 000	0	88 000
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	88 000	0	88 000
92195	Pozostała działalność		373 355	0	373 355
		Wydatki bieżące	373 355	0	373 355
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	373 355	0	373 355
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 600	0	33 600
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 755	0	339 755

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		5 494 326	0	5 494 326
92601	Obiekty sportowe		2 625 858	0	2 625 858
		Wydatki bieżące	1 827 813	0	1 827 813
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 827 813	0	1 827 813
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 813	0	1 827 813
		Wydatki majątkowe	798 045	0	798 045
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 045	0	798 045
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 100	0	200 100
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 241 765	0	1 241 765
		Wydatki bieżące	1 241 765	0	1 241 765
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 231 765	0	1 231 765
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 163	0	1 098 163
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 602	0	133 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 128 050	-5 000	1 123 050
		Wydatki bieżące	1 128 050	-5 000	1 123 050
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	188 050	-5 000	183 050
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 450	0	15 450
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 600	-5 000	167 600
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	0	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	40 000
92695	Pozostała działalność		498 653	5 000	503 653
		Wydatki bieżące	45 000	5 000	50 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	5 000	50 000
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	5 000	50 000
		Wydatki majątkowe	453 653	0	453 653
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 653	0	453 653
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	453 653	0	453 653

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			103 585 114	0	103 585 114
---------------	--	--	-------------	---	-------------