Zarządzenie Nr 207/2015

Burmistrza Obornik

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie : **zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015**

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 V/59/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. zarządzam co następuje:

W uchwale Nr V/59/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 lutego 2015r., uchwałą Nr VII/85/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VIII/87/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2015r., uchwałą Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 maja 2015r., uchwałą Nr X/125/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 czerwca 2015r., uchwałą Nr XII/158/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 07 lipca 2015r, uchwałą Nr XIII/178/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 34/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 77/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 90/2015 z dnia 08 maja 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 129/2015 z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 145/2015 z dnia 01 lipca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 167/2015 z dnia 30 lipca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 169/2015 z dnia 06 sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 194/2015 z dnia 01 września 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 60.700,00 zł do wysokości **103.120.672,08 zł** z tego**:**

   - dochody bieżące w kwocie 98.235.973,06 zł
     w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 94.590,00 zł

   - dochody majątkowe w kwocie 4.884.699,02 zł
     w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – *559.516,00 zł*

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

   1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 10.781.287,14 zł

   2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 674.573,00 zł

   3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.152.672,00 zł

Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 60.700,00 zł do wysokości **100.407.159,14 zł,** z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 90.122.952,14 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 10.284.207,00 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
   1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.723.377,14 zł w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.746.389,47 zł,
      b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.976.987,67 zł,
   2) dotacje na zadania bieżące - 6.576.355,00 zł,
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.017.164,00 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 – 120.304,00 zł,
   5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 94.978,00 zł,
   6) wydatki na obsługę długu – 1.590.774,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.904.207,00 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 – 18.500,00 zł,*

   2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 380.000,00 zł.

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

   1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 10.781.287,14 zł.
   2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.827.245,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. *Na podstawie decyzji WW Nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia br. w dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85295 „Pozostała działalność" planuje się dotację celową w wysokości 60.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".*
   Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. *Dokonuje się przeniesień zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 3 Uchwały Nr V/59/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 207/2015
z dnia 2015-09-14

Gmina Oborniki

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**783 643,14**	**0,00**	**783 643,14**
	01095	**Pozostała działalność**	**783 643,14**	**0,00**	**783 643,14**
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 905,00	0,00	42 905,00
	0920	Pozostałe odsetki	792,00	0,00	792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717 630,14	0,00	717 630,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 216,00	0,00	20 216,00
020		**Leśnictwo**	**7 175,00**	**0,00**	**7 175,00**
	02095	**Pozostała działalność**	**7 175,00**	**0,00**	**7 175,00**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 175,00	0,00	7 175,00
600		**Transport i łączność**	**2 495 968,00**	**0,00**	**2 495 968,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**220 500,00**	**0,00**	**220 500,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**541 916,00**	**0,00**	**541 916,00**
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	541 916,00	0,00	541 916,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 184 252,00**	**0,00**	**1 184 252,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	83 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	425 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	606 252,00	0,00	606 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	60095	**Pozostała działalność**	**549 300,00**	**0,00**	**549 300,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	0,00	9 300,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	0,00	540 000,00
630	**Turystyka**		**40 396,00**	**0,00**	**40 396,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**40 396,00**	**0,00**	**40 396,00**
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 396,00	0,00	40 396,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 495 048,00**	**0,00**	**5 495 048,00**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 223 538,00**	**0,00**	**2 223 538,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 138,00	0,00	13 138,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	700 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	55 400,00	0,00	55 400,00
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 261 710,00**	**0,00**	**3 261 710,00**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 596,00	0,00	450 596,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 640,00	0,00	29 640,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 234,00	0,00	479 234,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	55 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	36 480,00	0,00	36 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 760,00	0,00	10 760,00
	70095	**Pozostała działalność**	**9 800,00**	**0,00**	**9 800,00**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00	9 800,00
750	**Administracja publiczna**		**667 063,00**	**0,00**	**667 063,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**220 788,00**	**0,00**	**220 788,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 708,00	0,00	220 708,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	80,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**426 275,00**	**0,00**	**426 275,00**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 680,00	0,00	35 680,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 234,00	0,00	233 234,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 361,00	0,00	129 361,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	0,00	20 000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**169 991,00**	**0,00**	**169 991,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 548,00**	**0,00**	**5 548,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**108 233,00**	**0,00**	**108 233,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 233,00	0,00	108 233,00
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**56 210,00**	**0,00**	**56 210,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 210,00	0,00	56 210,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 002,00**	**0,00**	**13 002,00**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**13 002,00**	**0,00**	**13 002,00**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 542,00	0,00	12 542,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	0,00	460,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 401 026,00**	**0,00**	**49 401 026,00**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**76 000,00**	**0,00**	**76 000,00**
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**16 831 715,00**	**0,00**	**16 831 715,00**
	0310	Podatek od nieruchomości	15 456 585,00	0,00	15 456 585,00
	0320	Podatek rolny	507 538,00	0,00	507 538,00
	0330	Podatek leśny	277 835,00	0,00	277 835,00
	0340	Podatek od środków transportowych	301 574,00	0,00	301 574,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 014,00	0,00	87 014,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 169,00	0,00	30 169,00
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 417 360,00**	**0,00**	**7 417 360,00**
	0310	Podatek od nieruchomości	4 382 587,00	0,00	4 382 587,00
	0320	Podatek rolny	714 964,00	0,00	714 964,00
	0330	Podatek leśny	15 909,00	0,00	15 909,00
	0340	Podatek od środków transportowych	786 083,00	0,00	786 083,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 817,00	0,00	1 817,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	0,00	103 000,00
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 764 631,00**	**0,00**	**1 764 631,00**
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	0,00	530 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	0,00	85 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 131,00	0,00	468 131,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 311 320,00**	**0,00**	**23 311 320,00**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 287 320,00	0,00	22 287 320,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
758	**Różne rozliczenia**		**25 062 244,94**	**0,00**	**25 062 244,94**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 851 767,00**	**0,00**	**21 851 767,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 851 767,00	0,00	21 851 767,00
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 639 695,00**	**0,00**	**1 639 695,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 695,00	0,00	1 639 695,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 158 963,94**	**0,00**	**1 158 963,94**
	0920	Pozostałe odsetki	75 801,00	0,00	75 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 410,92	0,00	142 410,92
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 932,00	0,00	41 932,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 156,02	0,00	30 156,02
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	268 664,00	0,00	268 664,00
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**411 819,00**	**0,00**	**411 819,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	411 819,00	0,00	411 819,00
801	**Oświata i wychowanie**		**5 748 258,00**	**0,00**	**5 748 258,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**29 413,00**	**0,00**	**29 413,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 613,00	0,00	26 613,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**751 306,00**	**0,00**	**751 306,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	128 470,00	0,00	128 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 313,00	0,00	612 313,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 523,00	0,00	10 523,00
	80104	**Przedszkola**	**2 190 935,00**	**0,00**	**2 190 935,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 024 180,00	0,00	1 024 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 955,00	0,00	1 062 955,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 800,00	0,00	90 800,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110	**Gimnazja**	**2 570,00**	**0,00**	**2 570,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	0,00	2 070,00
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 122 672,00**	**0,00**	**2 122 672,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 122 672,00	0,00	2 122 672,00
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**513 600,00**	**0,00**	**513 600,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	499 575,00	0,00	499 575,00
	0920	Pozostałe odsetki	229,00	0,00	229,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 796,00	0,00	13 796,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",**	**685,00**	**0,00**	**685,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685,00	0,00	685,00
	80195	**Pozostała działalność**	**137 077,00**	**0,00**	**137 077,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	919,00	0,00	919,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 462,00	0,00	112 462,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 576,00	0,00	17 576,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 320,00	0,00	4 320,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**278 790,00**	**0,00**	**278 790,00**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**278 790,00**	**0,00**	**278 790,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 590,00	0,00	278 590,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
852	**Pomoc społeczna**		**11 054 905,00**	**60 700,00**	**11 115 605,00**
	85206	**Wspieranie rodziny**	**30 066,00**	**0,00**	**30 066,00**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 066,00	0,00	30 066,00
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 436 017,00**	**0,00**	**9 436 017,00**
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 319 177,00	0,00	9 319 177,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 840,00	0,00	91 840,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	18 000,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**144 133,00**	**0,00**	**144 133,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	0,00	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 333,00	0,00	41 333,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	800,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	0,00	280 000,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**12 285,00**	**0,00**	**12 285,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 285,00	0,00	12 285,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**376 000,00**	**0,00**	**376 000,00**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	0,00	372 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**194 660,00**	**0,00**	**194 660,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 660,00	0,00	187 660,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**338 161,00**	**0,00**	**338 161,00**
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 211,00	0,00	227 211,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	0,00	950,00
	85295	**Pozostała działalność**	**243 583,00**	**60 700,00**	**304 283,00**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	94 590,00	0,00	94 590,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	16 693,00	0,00	16 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	0,00	4 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 700,00	60 700,00	188 400,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**274 521,00**	**0,00**	**274 521,00**
	85305	**Żłobki**	**274 521,00**	**0,00**	**274 521,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	205 690,00	0,00	205 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 131,00	0,00	68 131,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 973,00**	**0,00**	**155 973,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**155 973,00**	**0,00**	**155 973,00**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	120 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 973,00	0,00	35 973,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**504 837,00**	**0,00**	**504 837,00**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**402 379,00**	**0,00**	**402 379,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 250,00	0,00	353 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 129,00	0,00	32 129,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2 458,00**	**0,00**	**2 458,00**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 458,00	0,00	2 458,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**616 434,00**	**0,00**	**616 434,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**529 314,00**	**0,00**	**529 314,00**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 550,00	0,00	65 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	463 754,00	0,00	463 754,00
	92116	**Biblioteki**	**30 100,00**	**0,00**	**30 100,00**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**57 020,00**	**0,00**	**57 020,00**
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	57 020,00	0,00	57 020,00
926	**Kultura fizyczna**		**290 697,00**	**0,00**	**290 697,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**219 136,00**	**0,00**	**219 136,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 940,00	0,00	21 940,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 200,00	0,00	65 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	654,00	0,00	654,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 300,00	0,00	80 300,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	38 742,00	0,00	38 742,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 800,00	0,00	11 800,00
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**450,00**	**0,00**	**450,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**71 111,00**	**0,00**	**71 111,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 111,00	0,00	71 111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	**103 059 972,08**	**60 700,00**	**103 120 672,08**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 207/2015
z dnia 2015-09-14

Gmina Oborniki

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**802 240,14**	**0,00**	**802 240,14**
	01008	**Melioracje wodne**	**15 500,00**	**0,00**	**15 500,00**
		Wydatki bieżące	15 500,00	0,00	15 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*15 500,00*	*0,00*	*15 500,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 500,00*	*0,00*	*15 500,00*
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**40 900,00**	**0,00**	**40 900,00**
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
		Wydatki majątkowe	33 900,00	0,00	33 900,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*33 900,00*	*0,00*	*33 900,00*
	01022	**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*500,00*	*0,00*	*500,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	01030	**Izby rolnicze**	**26 710,00**	**0,00**	**26 710,00**
		Wydatki bieżące	26 710,00	0,00	26 710,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*26 710,00*	*0,00*	*26 710,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 710,00*	*0,00*	*26 710,00*
	01095	**Pozostała działalność**	**718 630,14**	**0,00**	**718 630,14**
		Wydatki bieżące	718 630,14	0,00	718 630,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*718 630,14*	*0,00*	*718 630,14*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 792,47*	*0,00*	*5 792,47*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*712 837,67*	*0,00*	*712 837,67*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	40002	**Dostarczanie wody**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
600		**Transport i łączność**	**7 823 211,00**	**0,00**	**7 823 211,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 614 250,00**	**0,00**	**1 614 250,00**
		Wydatki bieżące	1 614 250,00	0,00	1 614 250,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 614 250,00*	*0,00*	*1 614 250,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 614 250,00*	*0,00*	*1 614 250,00*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**841 916,00**	**0,00**	**841 916,00**
		Wydatki majątkowe	841 916,00	0,00	841 916,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*841 916,00*	*0,00*	*841 916,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 289 016,00**	**0,00**	**5 289 016,00**
		Wydatki bieżące	1 054 809,00	0,00	1 054 809,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 054 809,00*	*0,00*	*1 054 809,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 391,00*	*0,00*	*7 391,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 047 418,00*	*0,00*	*1 047 418,00*
		Wydatki majątkowe	4 234 207,00	0,00	4 234 207,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 234 207,00*	*0,00*	*4 234 207,00*
	60095	**Pozostała działalność**	**78 029,00**	**0,00**	**78 029,00**
		Wydatki bieżące	28 029,00	0,00	28 029,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*28 029,00*	*0,00*	*28 029,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 382,00*	*0,00*	*10 382,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 647,00*	*0,00*	*17 647,00*
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
630	**Turystyka**		**126 160,00**	**0,00**	**126 160,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**126 160,00**	**0,00**	**126 160,00**
		Wydatki bieżące	10 160,00	0,00	10 160,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*10 160,00*	*0,00*	*10 160,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 160,00*	*0,00*	*10 160,00*
		Wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	116 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*116 000,00*	*0,00*	*116 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 732 876,00**	**0,00**	**2 732 876,00**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 360 076,00**	**0,00**	**2 360 076,00**
		Wydatki bieżące	2 360 076,00	0,00	2 360 076,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 360 076,00*	*0,00*	*2 360 076,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 360 076,00*	*0,00*	*2 360 076,00*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**363 000,00**	**0,00**	**363 000,00**
		Wydatki bieżące	262 000,00	0,00	262 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*262 000,00*	*0,00*	*262 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*262 000,00*	*0,00*	*262 000,00*
		Wydatki majątkowe	101 000,00	0,00	101 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*101 000,00*	*0,00*	*101 000,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	70095	**Pozostała działalność**	**9 800,00**	**0,00**	**9 800,00**
		Wydatki bieżące	9 800,00	0,00	9 800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*9 800,00*	*0,00*	*9 800,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 800,00*	*0,00*	*9 800,00*
710	**Działalność usługowa**		**261 537,00**	**0,00**	**261 537,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*175 000,00*	*0,00*	*175 000,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 000,00*	*0,00*	*43 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*132 000,00*	*0,00*	*132 000,00*
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**83 037,00**	**0,00**	**83 037,00**
		Wydatki bieżące	83 037,00	0,00	83 037,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*83 037,00*	*0,00*	*83 037,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*83 037,00*	*0,00*	*83 037,00*
	71035	**Cmentarze**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*3 500,00*	*0,00*	*3 500,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 500,00*	*0,00*	*3 500,00*
750		**Administracja publiczna**	**9 742 697,00**	**0,00**	**9 742 697,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**220 708,00**	**0,00**	**220 708,00**
		Wydatki bieżące	220 708,00	0,00	220 708,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*220 708,00*	*0,00*	*220 708,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*212 115,00*	*0,00*	*212 115,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 593,00*	*0,00*	*8 593,00*
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**329 100,00**	**0,00**	**329 100,00**
		Wydatki bieżące	329 100,00	0,00	329 100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*41 100,00*	*0,00*	*41 100,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 100,00*	*0,00*	*39 100,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*288 000,00*	*0,00*	*288 000,00*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 944 198,00**	**0,00**	**7 944 198,00**
		Wydatki bieżące	7 794 198,00	0,00	7 794 198,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 770 298,00*	*0,00*	*7 770 298,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 201 860,00*	*0,00*	*6 201 860,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 568 438,00*	*0,00*	*1 568 438,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 900,00*	*0,00*	*23 900,00*
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**217 000,00**	**0,00**	**217 000,00**
		Wydatki bieżące	217 000,00	0,00	217 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*217 000,00*	*0,00*	*217 000,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*207 000,00*	*0,00*	*207 000,00*
	75095	**Pozostała działalność**	**1 031 691,00**	**0,00**	**1 031 691,00**
		Wydatki bieżące	1 031 691,00	0,00	1 031 691,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*825 691,00*	*0,00*	*825 691,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*825 691,00*	*0,00*	*825 691,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*206 000,00*	*0,00*	*206 000,00*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**169 991,00**	**0,00**	**169 991,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 548,00**	**0,00**	**5 548,00**
		Wydatki bieżące	5 548,00	0,00	5 548,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*5 548,00*	*0,00*	*5 548,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 548,00*	*0,00*	*5 548,00*
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**108 233,00**	**0,00**	**108 233,00**
		Wydatki bieżące	108 233,00	0,00	108 233,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*47 073,00*	*0,00*	*47 073,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 519,00*	*0,00*	*36 519,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 554,00*	*0,00*	*10 554,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*61 160,00*	*0,00*	*61 160,00*
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**56 210,00**	**0,00**	**56 210,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	56 210,00	0,00	56 210,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*26 410,00*	*0,00*	*26 410,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 460,00*	*0,00*	*19 460,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 950,00*	*0,00*	*6 950,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*29 800,00*	*0,00*	*29 800,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1 036 390,00**	**0,00**	**1 036 390,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**448 455,00**	**0,00**	**448 455,00**
		Wydatki bieżące	352 005,00	0,00	352 005,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*252 005,00*	*0,00*	*252 005,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 500,00*	*0,00*	*23 500,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*228 505,00*	*0,00*	*228 505,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
		Wydatki majątkowe	96 450,00	0,00	96 450,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*96 450,00*	*0,00*	*96 450,00*
	75414	**Obrona cywilna**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*3 500,00*	*0,00*	*3 500,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 500,00*	*0,00*	*3 500,00*
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**581 202,00**	**0,00**	**581 202,00**
		Wydatki bieżące	581 202,00	0,00	581 202,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*564 202,00*	*0,00*	*564 202,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*491 400,00*	*0,00*	*491 400,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*72 802,00*	*0,00*	*72 802,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 000,00*	*0,00*	*17 000,00*
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 233,00**	**0,00**	**1 233,00**
		Wydatki bieżące	1 233,00	0,00	1 233,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 233,00*	*0,00*	*1 233,00*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 233,00*	*0,00*	*1 233,00*
	75495	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 685 752,00**	**0,00**	**1 685 752,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 590 774,00**	**0,00**	**1 590 774,00**
		Wydatki bieżące	1 590 774,00	0,00	1 590 774,00
		w tym:			
		Obsługa długu	*1 590 774,00*	*0,00*	*1 590 774,00*
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**94 978,00**	**0,00**	**94 978,00**
		Wydatki bieżące	94 978,00	0,00	94 978,00
		w tym:			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*94 978,00*	*0,00*	*94 978,00*
758		**Różne rozliczenia**	**392 528,00**	**0,00**	**392 528,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*700,00*	*0,00*	*700,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*700,00*	*0,00*	*700,00*
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**391 828,00**	**0,00**	**391 828,00**
		Wydatki bieżące	391 828,00	0,00	391 828,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*391 828,00*	*0,00*	*391 828,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*391 828,00*	*0,00*	*391 828,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**39 535 956,00**	**0,00**	**39 535 956,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 834 713,00**	**679,00**	**14 835 392,00**
		Wydatki bieżące	14 727 213,00	679,00	14 727 892,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*13 983 959,00*	*1 445,00*	*13 985 404,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 304 703,00*	*1 693,00*	*12 306 396,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 679 256,00*	*-248,00*	*1 679 008,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*446 312,00*	*0,00*	*446 312,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*296 942,00*	*-766,00*	*296 176,00*
		Wydatki majątkowe	107 500,00	0,00	107 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*107 500,00*	*0,00*	*107 500,00*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**1 867 233,00**	**-5 568,00**	**1 861 665,00**
		Wydatki bieżące	1 867 233,00	-5 568,00	1 861 665,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 703 311,00*	*-5 464,00*	*1 697 847,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 457 483,00*	*-5 465,00*	*1 452 018,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*245 828,00*	*1,00*	*245 829,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*120 338,00*	*0,00*	*120 338,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 584,00*	*-104,00*	*43 480,00*
80104	**Przedszkola**		**7 847 034,00**	**-17 330,00**	**7 829 704,00**
		Wydatki bieżące	7 785 404,00	-17 330,00	7 768 074,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*6 189 043,00*	*-17 330,00*	*6 171 713,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 708 732,00*	*643,00*	*4 709 375,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 480 311,00*	*-17 973,00*	*1 462 338,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*1 546 021,00*	*0,00*	*1 546 021,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 340,00*	*0,00*	*50 340,00*
		Wydatki majątkowe	61 630,00	0,00	61 630,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*61 630,00*	*0,00*	*61 630,00*
80110	**Gimnazja**		**7 924 134,00**	**0,00**	**7 924 134,00**
		Wydatki bieżące	7 924 134,00	0,00	7 924 134,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 456 411,00*	*0,00*	*7 456 411,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 660 722,00*	*0,00*	*6 660 722,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*795 689,00*	*0,00*	*795 689,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*346 667,00*	*0,00*	*346 667,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*121 056,00*	*0,00*	*121 056,00*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**1 188 050,00**	**0,00**	**1 188 050,00**
		Wydatki bieżące	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 188 050,00*	*0,00*	*1 188 050,00*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*205 000,00*	*0,00*	*205 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*983 050,00*	*0,00*	*983 050,00*
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**926 192,00**	**0,00**	**926 192,00**
		Wydatki bieżące	926 192,00	0,00	926 192,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*924 192,00*	*0,00*	*924 192,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*822 500,00*	*0,00*	*822 500,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*101 692,00*	*0,00*	*101 692,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
80130	**Szkoły zawodowe**		**1 464 404,00**	**0,00**	**1 464 404,00**
		Wydatki bieżące	1 464 404,00	0,00	1 464 404,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 390 062,00*	*0,00*	*1 390 062,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 225 629,00*	*0,00*	*1 225 629,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*164 433,00*	*0,00*	*164 433,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*74 342,00*	*0,00*	*74 342,00*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**95 209,00**	**0,00**	**95 209,00**
		Wydatki bieżące	95 209,00	0,00	95 209,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*95 209,00*	*0,00*	*95 209,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 009,00*	*0,00*	*53 009,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 200,00*	*0,00*	*42 200,00*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**1 483 049,00**	**-4,00**	**1 483 045,00**
		Wydatki bieżące	1 483 049,00	-4,00	1 483 045,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 474 496,00*	*-4,00*	*1 474 492,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*765 239,00*	*0,00*	*765 239,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*709 257,00*	*-4,00*	*709 253,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 553,00*	*0,00*	*8 553,00*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**524 834,00**	**22 223,00**	**547 057,00**
		Wydatki bieżące	524 834,00	22 223,00	547 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*393 922,00*	*22 223,00*	*416 145,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*310 862,00*	*22 223,00*	*333 085,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*83 060,00*	*0,00*	*83 060,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*130 912,00*	*0,00*	*130 912,00*
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,**	**1 072 751,00**	**0,00**	**1 072 751,00**
		Wydatki bieżące	1 072 751,00	0,00	1 072 751,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*995 209,00*	*0,00*	*995 209,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*854 981,00*	*420,00*	*855 401,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*140 228,00*	*-420,00*	*139 808,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*65 774,00*	*0,00*	*65 774,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 768,00*	*0,00*	*11 768,00*
	80195	**Pozostała działalność**	**308 353,00**	**0,00**	**308 353,00**
		Wydatki bieżące	308 353,00	0,00	308 353,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*289 553,00*	*0,00*	*289 553,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 656,00*	*0,00*	*9 656,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*279 897,00*	*0,00*	*279 897,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 800,00*	*0,00*	*18 800,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**4 110 568,00**	**0,00**	**4 110 568,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 000 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**252 270,00**	**0,00**	**252 270,00**
		Wydatki bieżące	252 270,00	0,00	252 270,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*251 770,00*	*0,00*	*251 770,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*73 632,00*	*0,00*	*73 632,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*178 138,00*	*0,00*	*178 138,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*0,00*	*500,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85149	**Programy polityki zdrowotnej**		**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
		Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	16 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**15 997,00**	**0,00**	**15 997,00**
		Wydatki bieżące	15 997,00	0,00	15 997,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*15 997,00*	*0,00*	*15 997,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 997,00*	*0,00*	*15 997,00*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**729 301,00**	**0,00**	**729 301,00**
		Wydatki bieżące	659 301,00	0,00	659 301,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*408 801,00*	*0,00*	*408 801,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*144 500,00*	*0,00*	*144 500,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*264 301,00*	*0,00*	*264 301,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*0,00*	*500,00*
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
85195	**Pozostała działalność**		**97 000,00**	**0,00**	**97 000,00**
		Wydatki bieżące	97 000,00	0,00	97 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*97 000,00*	*0,00*	*97 000,00*
852	**Pomoc społeczna**		**15 138 270,00**	**60 700,00**	**15 198 970,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**		**476 007,00**	**0,00**	**476 007,00**
		Wydatki bieżące	476 007,00	0,00	476 007,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*475 675,00*	*0,00*	*475 675,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 450,00*	*0,00*	*76 450,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*399 225,00*	*0,00*	*399 225,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*332,00*	*0,00*	*332,00*
85204	**Rodziny zastępcze**		**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**31 500,00**	**0,00**	**31 500,00**
		Wydatki bieżące	31 500,00	0,00	31 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*31 500,00*	*0,00*	*31 500,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 500,00*	*0,00*	*31 500,00*
85206	**Wspieranie rodziny**		**122 801,00**	**0,00**	**122 801,00**
		Wydatki bieżące	122 801,00	0,00	122 801,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*121 601,00*	*0,00*	*121 601,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 516,00*	*0,00*	*104 516,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 085,00*	*0,00*	*17 085,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 200,00*	*0,00*	*1 200,00*
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**9 398 595,00**	**0,00**	**9 398 595,00**
		Wydatki bieżące	9 398 595,00	0,00	9 398 595,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*809 490,00*	*0,00*	*809 490,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*751 810,00*	*0,00*	*751 810,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 680,00*	*0,00*	*57 680,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 589 105,00*	*0,00*	*8 589 105,00*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**179 553,00**	**0,00**	**179 553,00**
		Wydatki bieżące	179 553,00	0,00	179 553,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*179 553,00*	*0,00*	*179 553,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*178 753,00*	*0,00*	*178 753,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*800,00*	*0,00*	*800,00*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**863 098,00**	**0,00**	**863 098,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	863 098,00	0,00	863 098,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*863 098,00*	*0,00*	*863 098,00*
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**778 411,00**	**0,00**	**778 411,00**
		Wydatki bieżące	778 411,00	0,00	778 411,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*778 411,00*	*0,00*	*778 411,00*
85216	**Zasiłki stałe**		**531 964,00**	**0,00**	**531 964,00**
		Wydatki bieżące	531 964,00	0,00	531 964,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*527 964,00*	*0,00*	*527 964,00*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 392 602,00**	**0,00**	**1 392 602,00**
		Wydatki bieżące	1 392 602,00	0,00	1 392 602,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 377 602,00*	*104,00*	*1 377 706,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 254 480,00*	*0,00*	*1 254 480,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*123 122,00*	*104,00*	*123 226,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*	*-104,00*	*14 896,00*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**827 211,00**	**0,00**	**827 211,00**
		Wydatki bieżące	827 211,00	0,00	827 211,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*827 211,00*	*0,00*	*827 211,00*
85295	**Pozostała działalność**		**461 528,00**	**60 700,00**	**522 228,00**
		Wydatki bieżące	411 528,00	60 700,00	472 228,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*13 324,00*	*0,00*	*13 324,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 804,00*	*0,00*	*2 804,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 520,00*	*0,00*	*10 520,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*277 900,00*	*60 700,00*	*338 600,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*120 304,00*	*0,00*	*120 304,00*
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**779 931,00**	**0,00**	**779 931,00**
	85305	**Żłobki**	**779 931,00**	**0,00**	**779 931,00**
		Wydatki bieżące	779 931,00	0,00	779 931,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*778 181,00*	*0,00*	*778 181,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*591 850,00*	*0,00*	*591 850,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*186 331,00*	*0,00*	*186 331,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 750,00*	*0,00*	*1 750,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 334 597,00**	**0,00**	**2 334 597,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 342 557,00**	**0,00**	**1 342 557,00**
		Wydatki bieżące	1 342 557,00	0,00	1 342 557,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 321 664,00*	*0,00*	*1 321 664,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 182 521,00*	*0,00*	*1 182 521,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*139 143,00*	*0,00*	*139 143,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 893,00*	*0,00*	*20 893,00*
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**365 919,00**	**0,00**	**365 919,00**
		Wydatki bieżące	365 919,00	0,00	365 919,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*345 525,00*	*0,00*	*345 525,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*260 754,00*	*0,00*	*260 754,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*84 771,00*	*0,00*	*84 771,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 394,00*	*0,00*	*20 394,00*
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**48 043,00**	**0,00**	**48 043,00**
		Wydatki bieżące	48 043,00	0,00	48 043,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*28 043,00*	*0,00*	*28 043,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 344,00*	*0,00*	*10 344,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 699,00*	*0,00*	*17 699,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**495 951,00**	**0,00**	**495 951,00**
		Wydatki bieżące	495 951,00	0,00	495 951,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*5 805,00*	*0,00*	*5 805,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 805,00*	*0,00*	*5 805,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*490 146,00*	*0,00*	*490 146,00*
	85495	**Pozostała działalność**	**82 127,00**	**0,00**	**82 127,00**
		Wydatki bieżące	33 440,00	0,00	33 440,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*33 440,00*	*0,00*	*33 440,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 440,00*	*0,00*	*33 440,00*
		Wydatki majątkowe	48 687,00	0,00	48 687,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*48 687,00*	*0,00*	*48 687,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 961 887,00**	**0,00**	**3 961 887,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**421 000,00**	**0,00**	**421 000,00**
		Wydatki bieżące	41 000,00	0,00	41 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*41 000,00*	*0,00*	*41 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 000,00*	*0,00*	*41 000,00*
		Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*380 000,00*	*0,00*	*380 000,00*
	90002	**Gospodarka odpadami**	**277 624,00**	**0,00**	**277 624,00**
		Wydatki bieżące	277 624,00	0,00	277 624,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*257 624,00*	*0,00*	*257 624,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*257 624,00*	*0,00*	*257 624,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**573 675,00**	**0,00**	**573 675,00**
		Wydatki bieżące	573 675,00	0,00	573 675,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*573 675,00*	*0,00*	*573 675,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*67 299,00*	*0,00*	*67 299,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*506 376,00*	*0,00*	*506 376,00*
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**239 688,00**	**0,00**	**239 688,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	239 688,00	0,00	239 688,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*237 688,00*	*0,00*	*237 688,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*88 351,00*	*0,00*	*88 351,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*149 337,00*	*0,00*	*149 337,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**		**3 141,00**	**0,00**	**3 141,00**
		Wydatki bieżące	3 141,00	0,00	3 141,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*3 141,00*	*0,00*	*3 141,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 141,00*	*0,00*	*3 141,00*
90013	**Schroniska dla zwierząt**		**544 111,00**	**0,00**	**544 111,00**
		Wydatki bieżące	506 111,00	0,00	506 111,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*498 111,00*	*0,00*	*498 111,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*335 350,00*	*0,00*	*335 350,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*162 761,00*	*0,00*	*162 761,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*38 000,00*	*0,00*	*38 000,00*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 753 306,00**	**0,00**	**1 753 306,00**
		Wydatki bieżące	1 608 306,00	0,00	1 608 306,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 608 306,00*	*0,00*	*1 608 306,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 608 306,00*	*0,00*	*1 608 306,00*
		Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*145 000,00*	*0,00*	*145 000,00*
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*11 000,00*	*0,00*	*11 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 000,00*	*0,00*	*11 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	**Pozostała działalność**		**138 342,00**	**0,00**	**138 342,00**
		Wydatki bieżące	129 942,00	0,00	129 942,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*119 942,00*	*0,00*	*119 942,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 395,00*	*0,00*	*17 395,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*102 547,00*	*0,00*	*102 547,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		Wydatki majątkowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*8 400,00*	*0,00*	*8 400,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 173 284,00**	**0,00**	**3 173 284,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
		Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	54 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*29 000,00*	*0,00*	*29 000,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 000,00*	*0,00*	*26 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 702 050,00**	**0,00**	**1 702 050,00**
		Wydatki bieżące	1 375 840,00	0,00	1 375 840,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*475 640,00*	*0,00*	*475 640,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 005,00*	*0,00*	*27 005,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*448 635,00*	*0,00*	*448 635,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*900 200,00*	*0,00*	*900 200,00*
		Wydatki majątkowe	326 210,00	0,00	326 210,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*326 210,00*	*0,00*	*326 210,00*
92116	**Biblioteki**		**836 527,00**	**0,00**	**836 527,00**
		Wydatki bieżące	716 920,00	0,00	716 920,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*716 920,00*	*0,00*	*716 920,00*
		Wydatki majątkowe	119 607,00	0,00	119 607,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*119 607,00*	*0,00*	*119 607,00*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**139 000,00**	**0,00**	**139 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	139 000,00	0,00	139 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*139 000,00*	*0,00*	*139 000,00*
	92195	**Pozostała działalność**	**441 707,00**	**0,00**	**441 707,00**
		Wydatki bieżące	441 707,00	0,00	441 707,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*441 707,00*	*0,00*	*441 707,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 708,00*	*0,00*	*15 708,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*425 999,00*	*0,00*	*425 999,00*
926	**Kultura fizyczna**		**4 538 584,00**	**0,00**	**4 538 584,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 236 190,00**	**0,00**	**2 236 190,00**
		Wydatki bieżące	1 936 690,00	0,00	1 936 690,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 936 690,00*	*0,00*	*1 936 690,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 587,00*	*0,00*	*2 587,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 934 103,00*	*0,00*	*1 934 103,00*
		Wydatki majątkowe	299 500,00	0,00	299 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*299 500,00*	*0,00*	*299 500,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*3 500,00*	*0,00*	*3 500,00*
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 180 001,00**	**0,00**	**1 180 001,00**
		Wydatki bieżące	1 180 001,00	0,00	1 180 001,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 165 001,00*	*0,00*	*1 165 001,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 065 855,00*	*0,00*	*1 065 855,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*99 146,00*	*0,00*	*99 146,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 076 465,00**	**0,00**	**1 076 465,00**
		Wydatki bieżące	1 076 465,00	0,00	1 076 465,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*171 465,00*	*0,00*	*171 465,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 428,00*	*0,00*	*24 428,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 037,00*	*0,00*	*147 037,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*885 000,00*	*0,00*	*885 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
92695	**Pozostała działalność**		**45 928,00**	**0,00**	**45 928,00**
		Wydatki bieżące	39 728,00	0,00	39 728,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*39 728,00*	*0,00*	*39 728,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 728,00*	*0,00*	*39 728,00*
		Wydatki majątkowe	6 200,00	0,00	6 200,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 200,00*	*0,00*	*6 200,00*
	RAZEM WYDATKI		**100 346 459,14**	**60 700,00**	**100 407 159,14**