Zarządzenie Nr 300/2015

Burmistrza Obornik

z dnia 10 grudnia 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., uchwałą Nr XIV/180/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2015r., uchwałą Nr XV/203/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 października 2015r., uchwałą Nr XVI/231/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 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., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 194/2015 z dnia 01 września 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 207/2015 z dnia 14 września 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 230/2015 z dnia 02 października 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 242/2015 z dnia 14 października 2015r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 269/2015 z dnia 16 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 2 uchwały budżetowej

1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości **103.810.571,35 zł,** z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 92.093.964,35 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 11.716.607,00 zł.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
   1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69.509.993,66 zł w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.507.803,48 zł,
      b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.002.190,18 zł,
   2) dotacje na zadania bieżące - 7.102.838,30 zł,
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.520.054,39 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 – 0,00 zł,
   6) wydatki na obsługę długu – 840.774,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.718.607,00 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 – 998.000,00 zł.

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

   1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 13.097.352,86 zł.
   2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.853.645,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 2

§ 4 uchwały budżetowej:

1. Zmniejsza się rezerwę oświatową o 35.313,00 zł.

§ 3

§ 6 uchwały budżetowej:

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 5.636.617,00 zł z tego:
   - dotacje celowe – 3.969.497,00 zł,
   - dotacje podmiotowe - 1.667.120,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 5.950.824,30 zł z tego:
   - dotacje celowe – 2.790.990,30 zł,
   - dotacje podmiotowe – 3.159.834,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr V/59/15 z dnia 2015-01-28.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. *Zmniejsza się rezerwę oświatową o 35.313,00 zł – powyższe środki przeznacza się zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 pkt 3 Uchwał Nr V/59/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.*
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 300/2015
z dnia 2015-12-10
stanowiący załącznik nr 2
do uchwały nr V/59/15
z dnia 2015-01-28

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 061 098,32**	**0,00**	**1 061 098,32**
	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**	**74 700,00**	**0,00**	**74 700,00**
		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	67 700,00	0,00	67 700,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*67 700,00*	*0,00*	*67 700,00*
	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**	**944 188,32**	**0,00**	**944 188,32**
		Wydatki bieżące	944 188,32	0,00	944 188,32
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*944 188,32*	*0,00*	*944 188,32*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 348,47*	*0,00*	*9 348,47*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*934 839,85*	*0,00*	*934 839,85*
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**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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**		**8 069 762,00**	**0,00**	**8 069 762,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 518 950,00**	**0,00**	**1 518 950,00**
		Wydatki bieżące	1 518 950,00	0,00	1 518 950,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 518 950,00*	*0,00*	*1 518 950,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 518 950,00*	*0,00*	*1 518 950,00*
	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**	**5 644 916,00**	**0,00**	**5 644 916,00**
		Wydatki bieżące	991 898,00	0,00	991 898,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*991 898,00*	*0,00*	*991 898,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 391,00*	*0,00*	*7 391,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*984 507,00*	*0,00*	*984 507,00*
		Wydatki majątkowe	4 653 018,00	0,00	4 653 018,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 653 018,00*	*0,00*	*4 653 018,00*
	60095	**Pozostała działalność**	**63 980,00**	**0,00**	**63 980,00**
		Wydatki bieżące	27 980,00	0,00	27 980,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*27 980,00*	*0,00*	*27 980,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 333,00*	*0,00*	*10 333,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 647,00*	*0,00*	*17 647,00*
		Wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*36 000,00*	*0,00*	*36 000,00*
630	**Turystyka**		**112 360,00**	**0,00**	**112 360,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**112 360,00**	**0,00**	**112 360,00**
		Wydatki bieżące	7 160,00	0,00	7 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 160,00*	*0,00*	*7 160,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 160,00*	*0,00*	*7 160,00*
		Wydatki majątkowe	105 200,00	0,00	105 200,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*105 200,00*	*0,00*	*105 200,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 876 346,00**	**0,00**	**2 876 346,00**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 545 186,00**	**0,00**	**2 545 186,00**
		Wydatki bieżące	2 545 186,00	0,00	2 545 186,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 545 186,00*	*0,00*	*2 545 186,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 545 186,00*	*0,00*	*2 545 186,00*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**321 350,00**	**0,00**	**321 350,00**
		Wydatki bieżące	268 750,00	0,00	268 750,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*268 750,00*	*0,00*	*268 750,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 950,00*	*0,00*	*1 950,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*266 800,00*	*0,00*	*266 800,00*
		Wydatki majątkowe	52 600,00	0,00	52 600,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*52 600,00*	*0,00*	*52 600,00*
		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**	**9 810,00**	**0,00**	**9 810,00**
		Wydatki bieżące	9 810,00	0,00	9 810,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*9 810,00*	*0,00*	*9 810,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 810,00*	*0,00*	*9 810,00*
710	**Działalność usługowa**		**263 737,00**	**0,00**	**263 737,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**178 000,00**	**0,00**	**178 000,00**
		Wydatki bieżące	178 000,00	0,00	178 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*178 000,00*	*0,00*	*178 000,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 000,00*	*0,00*	*43 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*135 000,00*	*0,00*	*135 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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**		**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00**
		Wydatki bieżące	2 700,00	0,00	2 700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 700,00*	*0,00*	*2 700,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 700,00*	*0,00*	*2 700,00*
750	**Administracja publiczna**		**9 913 287,00**	**0,00**	**9 913 287,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**		**313 578,00**	**0,00**	**313 578,00**
		Wydatki bieżące	313 578,00	0,00	313 578,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*313 578,00*	*0,00*	*313 578,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*304 985,00*	*0,00*	*304 985,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 593,00*	*0,00*	*8 593,00*
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**319 100,00**	**0,00**	**319 100,00**
		Wydatki bieżące	319 100,00	0,00	319 100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*31 100,00*	*0,00*	*31 100,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 100,00*	*0,00*	*29 100,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*288 000,00*	*0,00*	*288 000,00*
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**7 967 518,00**	**0,00**	**7 967 518,00**
		Wydatki bieżące	7 967 518,00	0,00	7 967 518,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 943 618,00*	*0,00*	*7 943 618,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 354 860,00*	*0,00*	*6 354 860,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 588 758,00*	*0,00*	*1 588 758,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 900,00*	*0,00*	*23 900,00*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**217 000,00**	**0,00**	**217 000,00**
		Wydatki bieżące	217 000,00	0,00	217 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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**	**1 096 091,00**	**0,00**	**1 096 091,00**
		Wydatki bieżące	1 096 091,00	0,00	1 096 091,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*840 091,00*	*0,00*	*840 091,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*840 091,00*	*0,00*	*840 091,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*256 000,00*	*0,00*	*256 000,00*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**232 634,00**	**0,00**	**232 634,00**
	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*
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**62 643,00**	**0,00**	**62 643,00**
		Wydatki bieżące	62 643,00	0,00	62 643,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*32 463,00*	*0,00*	*32 463,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 621,00*	*0,00*	*24 621,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 842,00*	*0,00*	*7 842,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 180,00*	*0,00*	*30 180,00*
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**56 210,00**	**0,00**	**56 210,00**
		Wydatki bieżące	56 210,00	0,00	56 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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**		**1 537 484,00**	**0,00**	**1 537 484,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**948 947,00**	**2 000,00**	**950 947,00**
		Wydatki bieżące	355 497,00	2 000,00	357 497,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*270 105,00*	*2 000,00*	*272 105,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 500,00*	*0,00*	*23 500,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*246 605,00*	*2 000,00*	*248 605,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*55 392,00*	*0,00*	*55 392,00*
		Wydatki majątkowe	593 450,00	0,00	593 450,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*593 450,00*	*0,00*	*593 450,00*
	75414	**Obrona cywilna**	**4 109,00**	**0,00**	**4 109,00**
		Wydatki bieżące	4 109,00	0,00	4 109,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*4 109,00*	*0,00*	*4 109,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 109,00*	*0,00*	*4 109,00*
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**581 196,00**	**0,00**	**581 196,00**
		Wydatki bieżące	581 196,00	0,00	581 196,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*566 196,00*	*0,00*	*566 196,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*491 400,00*	*0,00*	*491 400,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*74 796,00*	*0,00*	*74 796,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 232,00**	**0,00**	**1 232,00**
		Wydatki bieżące	1 232,00	0,00	1 232,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 232,00*	*0,00*	*1 232,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 232,00*	*0,00*	*1 232,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75495	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*-2 000,00*	*0,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**840 774,00**	**0,00**	**840 774,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**840 774,00**	**0,00**	**840 774,00**
		Wydatki bieżące	840 774,00	0,00	840 774,00
		w tym:			
		Obsługa długu	*840 774,00*	*0,00*	*840 774,00*
758		**Różne rozliczenia**	**372 528,00**	**-35 313,00**	**337 215,00**
	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**	**371 828,00**	**-35 313,00**	**336 515,00**
		Wydatki bieżące	371 828,00	-35 313,00	336 515,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*371 828,00*	*-35 313,00*	*336 515,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*371 828,00*	*-35 313,00*	*336 515,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**40 542 497,48**	**35 313,00**	**40 577 810,48**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 418 675,43**	**112 188,61**	**15 530 864,04**
		Wydatki bieżące	15 281 175,43	112 188,61	15 393 364,04
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*14 404 354,67*	*115 921,61*	*14 520 276,28*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 660 278,40*	*101 267,61*	*12 761 546,01*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 744 076,27*	*14 654,00*	*1 758 730,27*
		Dotacje na zadania bieżące	*576 764,76*	*0,00*	*576 764,76*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300 056,00*	*-3 733,00*	*296 323,00*
		Wydatki majątkowe	137 500,00	0,00	137 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*137 500,00*	*0,00*	*137 500,00*
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 686 385,00**	**102,00**	**1 686 487,00**
		Wydatki bieżące	1 686 385,00	102,00	1 686 487,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 637 567,00*	*1 252,00*	*1 638 819,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 403 602,00*	*1 230,00*	*1 404 832,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*233 965,00*	*22,00*	*233 987,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*5 338,00*	*0,00*	*5 338,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 480,00*	*-1 150,00*	*42 330,00*
80104	**Przedszkola**		**8 140 909,48**	**-106 385,61**	**8 034 523,87**
		Wydatki bieżące	8 090 279,48	-106 385,61	7 983 893,87
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*5 943 008,48*	*-4 808,00*	*5 938 200,48*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 519 698,00*	*12 391,00*	*4 532 089,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 423 310,48*	*-17 199,00*	*1 406 111,48*
		Dotacje na zadania bieżące	*2 093 681,00*	*-97 500,00*	*1 996 181,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*53 590,00*	*-4 077,61*	*49 512,39*
		Wydatki majątkowe	50 630,00	0,00	50 630,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*50 630,00*	*0,00*	*50 630,00*
80110	**Gimnazja**		**8 045 736,59**	**-4 128,00**	**8 041 608,59**
		Wydatki bieżące	8 045 736,59	-4 128,00	8 041 608,59
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 507 857,05*	*10 188,00*	*7 518 045,05*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 639 915,00*	*16 687,00*	*6 656 602,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*867 942,05*	*-6 499,00*	*861 443,05*
		Dotacje na zadania bieżące	*421 993,54*	*0,00*	*421 993,54*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*115 886,00*	*-14 316,00*	*101 570,00*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**1 284 312,00**	**0,00**	**1 284 312,00**
		Wydatki bieżące	1 284 312,00	0,00	1 284 312,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 284 312,00*	*0,00*	*1 284 312,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*231 262,00*	*0,00*	*231 262,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 053 050,00*	*0,00*	*1 053 050,00*
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**956 788,00**	**0,00**	**956 788,00**
		Wydatki bieżące	956 788,00	0,00	956 788,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*955 688,00*	*0,00*	*955 688,00*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*851 796,00*	*600,00*	*852 396,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*103 892,00*	*-600,00*	*103 292,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 100,00*	*0,00*	*1 100,00*
80130	**Szkoły zawodowe**		**1 463 647,00**	**0,00**	**1 463 647,00**
		Wydatki bieżące	1 463 647,00	0,00	1 463 647,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 393 305,00*	*0,00*	*1 393 305,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 228 872,00*	*0,00*	*1 228 872,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*164 433,00*	*0,00*	*164 433,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*70 342,00*	*0,00*	*70 342,00*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**92 909,00**	**1 191,00**	**94 100,00**
		Wydatki bieżące	92 909,00	1 191,00	94 100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*92 909,00*	*1 191,00*	*94 100,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 009,00*	*0,00*	*53 009,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 900,00*	*1 191,00*	*41 091,00*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**1 483 215,00**	**-9 202,00**	**1 474 013,00**
		Wydatki bieżące	1 483 215,00	-9 202,00	1 474 013,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 474 373,00*	*-8 329,00*	*1 466 044,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*783 935,00*	*2 361,00*	*786 296,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*690 438,00*	*-10 690,00*	*679 748,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 842,00*	*-873,00*	*7 969,00*
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**		**639 034,00**	**33 508,00**	**672 542,00**
		Wydatki bieżące	639 034,00	33 508,00	672 542,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*512 578,00*	*33 487,00*	*546 065,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*415 698,00*	*32 265,00*	*447 963,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*96 880,00*	*1 222,00*	*98 102,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*126 456,00*	*0,00*	*126 456,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*21,00*	*21,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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”,**	**1 031 170,98**	**9 519,00**	**1 040 689,98**
		Wydatki bieżące	1 031 170,98	9 519,00	1 040 689,98
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*952 828,98*	*9 304,00*	*962 132,98*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*848 471,00*	*9 372,00*	*857 843,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*104 357,98*	*-68,00*	*104 289,98*
		Dotacje na zadania bieżące	*65 774,00*	*0,00*	*65 774,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 568,00*	*215,00*	*12 783,00*
80195		**Pozostała działalność**	**299 715,00**	**-1 480,00**	**298 235,00**
		Wydatki bieżące	299 715,00	-1 480,00	298 235,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*280 915,00*	*270,00*	*281 185,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 903,00*	*0,00*	*5 903,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*275 012,00*	*270,00*	*275 282,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 800,00*	*-1 750,00*	*17 050,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**4 123 612,00**	**0,00**	**4 123 612,00**
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**	**246 914,00**	**0,00**	**246 914,00**
		Wydatki bieżące	246 914,00	0,00	246 914,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*246 414,00*	*0,00*	*246 414,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*73 632,00*	*0,00*	*73 632,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*172 782,00*	*0,00*	*172 782,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*0,00*	*500,00*
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**19 400,00**	**0,00**	**19 400,00**
		Wydatki bieżące	19 400,00	0,00	19 400,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*19 400,00*	*0,00*	*19 400,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 400,00*	*0,00*	*19 400,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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**		**744 301,00**	**0,00**	**744 301,00**
		Wydatki bieżące	674 301,00	0,00	674 301,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*423 801,00*	*0,00*	*423 801,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*144 500,00*	*0,00*	*144 500,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*279 301,00*	*0,00*	*279 301,00*
		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**		**16 948 085,00**	**0,00**	**16 948 085,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**		**566 057,00**	**0,00**	**566 057,00**
		Wydatki bieżące	566 057,00	0,00	566 057,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*565 725,00*	*0,00*	*565 725,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 450,00*	*0,00*	*76 450,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*489 275,00*	*0,00*	*489 275,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*332,00*	*0,00*	*332,00*
85204	**Rodziny zastępcze**		**83 000,00**	**0,00**	**83 000,00**
		Wydatki bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*83 000,00*	*0,00*	*83 000,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*83 000,00*	*0,00*	*83 000,00*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**31 500,00**	**0,00**	**31 500,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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**		**111 801,00**	**0,00**	**111 801,00**
		Wydatki bieżące	111 801,00	0,00	111 801,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*110 601,00*	*-100,00*	*110 501,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*94 516,00*	*0,00*	*94 516,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 085,00*	*-100,00*	*15 985,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 200,00*	*100,00*	*1 300,00*
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**11 082 418,00**	**0,00**	**11 082 418,00**
		Wydatki bieżące	11 082 418,00	0,00	11 082 418,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*861 445,00*	*0,00*	*861 445,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*782 310,00*	*0,00*	*782 310,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*79 135,00*	*0,00*	*79 135,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 220 973,00*	*0,00*	*10 220 973,00*
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**		**192 553,00**	**0,00**	**192 553,00**
		Wydatki bieżące	192 553,00	0,00	192 553,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*192 553,00*	*0,00*	*192 553,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*191 753,00*	*0,00*	*191 753,00*
		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**		**865 098,00**	**-40 000,00**	**825 098,00**
		Wydatki bieżące	865 098,00	-40 000,00	825 098,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*865 098,00*	*-40 000,00*	*825 098,00*
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**677 361,00**	**0,00**	**677 361,00**
		Wydatki bieżące	677 361,00	0,00	677 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*677 361,00*	*0,00*	*677 361,00*
85216	**Zasiłki stałe**		**591 464,00**	**0,00**	**591 464,00**
		Wydatki bieżące	591 464,00	0,00	591 464,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*5 500,00*	*0,00*	*5 500,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 500,00*	*0,00*	*5 500,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*585 964,00*	*0,00*	*585 964,00*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 437 594,00**	**0,00**	**1 437 594,00**
		Wydatki bieżące	1 437 594,00	0,00	1 437 594,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 422 698,00*	*0,00*	*1 422 698,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 296 472,00*	*0,00*	*1 296 472,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*126 226,00*	*0,00*	*126 226,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 896,00*	*0,00*	*14 896,00*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**777 211,00**	**0,00**	**777 211,00**
		Wydatki bieżące	777 211,00	0,00	777 211,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	*777 211,00*	*0,00*	*777 211,00*
85295	**Pozostała działalność**		**532 028,00**	**40 000,00**	**572 028,00**
		Wydatki bieżące	473 028,00	40 000,00	513 028,00
		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	*339 400,00*	*40 000,00*	*379 400,00*
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*59 000,00*	*0,00*	*59 000,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**782 931,00**	**0,00**	**782 931,00**
85305	**Żłobki**		**782 931,00**	**0,00**	**782 931,00**
		Wydatki bieżące	732 700,00	0,00	732 700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*730 950,00*	*0,00*	*730 950,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*591 850,00*	*0,00*	*591 850,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*139 100,00*	*0,00*	*139 100,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 750,00*	*0,00*	*1 750,00*
		Wydatki majątkowe	50 231,00	0,00	50 231,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*50 231,00*	*0,00*	*50 231,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 162 995,00**	**0,00**	**2 162 995,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 295 021,00**	**0,00**	**1 295 021,00**
		Wydatki bieżące	1 295 021,00	0,00	1 295 021,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 274 428,00*	*0,00*	*1 274 428,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 137 637,00*	*0,00*	*1 137 637,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*136 791,00*	*0,00*	*136 791,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 593,00*	*0,00*	*20 593,00*
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**362 419,00**	**0,00**	**362 419,00**
		Wydatki bieżące	362 419,00	0,00	362 419,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*342 025,00*	*0,00*	*342 025,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*260 754,00*	*0,00*	*260 754,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*81 271,00*	*0,00*	*81 271,00*
		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**	**43 448,00**	**0,00**	**43 448,00**
		Wydatki bieżące	43 448,00	0,00	43 448,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*23 448,00*	*0,00*	*23 448,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 344,00*	*0,00*	*10 344,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 104,00*	*0,00*	*13 104,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**380 784,00**	**0,00**	**380 784,00**
		Wydatki bieżące	380 784,00	0,00	380 784,00
		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*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*374 979,00*	*0,00*	*374 979,00*
	85495	**Pozostała działalność**	**81 323,00**	**0,00**	**81 323,00**
		Wydatki bieżące	31 743,00	0,00	31 743,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*31 743,00*	*0,00*	*31 743,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 743,00*	*0,00*	*31 743,00*
		Wydatki majątkowe	49 580,00	0,00	49 580,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*49 580,00*	*0,00*	*49 580,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 690 384,00**	**0,00**	**4 690 384,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 043 313,00**	**0,00**	**1 043 313,00**
		Wydatki bieżące	45 313,00	0,00	45 313,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*45 313,00*	*0,00*	*45 313,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 313,00*	*0,00*	*45 313,00*
		Wydatki majątkowe	998 000,00	0,00	998 000,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*998 000,00*	*0,00*	*998 000,00*
	90002	**Gospodarka odpadami**	**266 104,00**	**0,00**	**266 104,00**
		Wydatki bieżące	266 104,00	0,00	266 104,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*256 104,00*	*0,00*	*256 104,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*256 104,00*	*0,00*	*256 104,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**603 781,00**	**0,00**	**603 781,00**
		Wydatki bieżące	603 781,00	0,00	603 781,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*603 781,00*	*0,00*	*603 781,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 499,00*	*0,00*	*68 499,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*535 282,00*	*0,00*	*535 282,00*
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**274 826,00**	**0,00**	**274 826,00**
		Wydatki bieżące	274 826,00	0,00	274 826,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*272 826,00*	*0,00*	*272 826,00*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 559,00*	*0,00*	*118 559,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*154 267,00*	*0,00*	*154 267,00*
		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	522 311,00	0,00	522 311,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*514 311,00*	*0,00*	*514 311,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*335 350,00*	*0,00*	*335 350,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*178 961,00*	*0,00*	*178 961,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
		Wydatki majątkowe	21 800,00	0,00	21 800,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*21 800,00*	*0,00*	*21 800,00*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 806 996,00**	**0,00**	**1 806 996,00**
		Wydatki bieżące	1 661 996,00	0,00	1 661 996,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 661 996,00*	*0,00*	*1 661 996,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 661 996,00*	*0,00*	*1 661 996,00*
		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**		**9 770,00**	**0,00**	**9 770,00**
		Wydatki bieżące	9 770,00	0,00	9 770,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*9 770,00*	*0,00*	*9 770,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 770,00*	*0,00*	*9 770,00*
90095	**Pozostała działalność**		**138 342,00**	**0,00**	**138 342,00**
		Wydatki bieżące	129 942,00	0,00	129 942,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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**		**3 138 838,55**	**0,00**	**3 138 838,55**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**31 193,00**	**0,00**	**31 193,00**
		Wydatki bieżące	31 193,00	0,00	31 193,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*6 193,00*	*0,00*	*6 193,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 693,00*	*0,00*	*2 693,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 500,00*	*0,00*	*3 500,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 724 761,55**	**-250,00**	**1 724 511,55**
		Wydatki bieżące	1 422 979,55	-250,00	1 422 729,55
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*472 779,55*	*-250,00*	*472 529,55*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 498,00*	*19,00*	*25 517,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*447 281,55*	*-269,00*	*447 012,55*
		Dotacje na zadania bieżące	*950 200,00*	*0,00*	*950 200,00*
		Wydatki majątkowe	301 782,00	0,00	301 782,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*301 782,00*	*0,00*	*301 782,00*
92116	**Biblioteki**		**814 356,00**	**0,00**	**814 356,00**
		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	97 436,00	0,00	97 436,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*97 436,00*	*0,00*	*97 436,00*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**139 000,00**	**0,00**	**139 000,00**
		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**		**429 528,00**	**250,00**	**429 778,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	429 528,00	250,00	429 778,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*429 528,00*	*250,00*	*429 778,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 368,00*	*500,00*	*15 868,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*414 160,00*	*-250,00*	*413 910,00*
926	**Kultura fizyczna**		**4 141 218,00**	**0,00**	**4 141 218,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 796 405,00**	**5 726,00**	**1 802 131,00**
		Wydatki bieżące	1 425 241,00	5 726,00	1 430 967,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 425 241,00*	*5 726,00*	*1 430 967,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 587,00*	*-54,00*	*2 533,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 422 654,00*	*5 780,00*	*1 428 434,00*
		Wydatki majątkowe	371 164,00	0,00	371 164,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*371 164,00*	*0,00*	*371 164,00*
		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**	**1 184 088,00**	**-4 728,00**	**1 179 360,00**
		Wydatki bieżące	1 184 088,00	-4 728,00	1 179 360,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 169 088,00*	*2 690,00*	*1 171 778,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 059 055,00*	*10 000,00*	*1 069 055,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*110 033,00*	*-7 310,00*	*102 723,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*	*-7 418,00*	*7 582,00*
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 108 135,00**	**-998,00**	**1 107 137,00**
		Wydatki bieżące	1 108 135,00	-998,00	1 107 137,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*203 135,00*	*-998,00*	*202 137,00*
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 814,00*	*-30,00*	*25 784,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*177 321,00*	*-968,00*	*176 353,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*885 000,00*	*0,00*	*885 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	92695	**Pozostała działalność**	**52 590,00**	**0,00**	**52 590,00**
		Wydatki bieżące	46 390,00	0,00	46 390,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	*46 390,00*	*0,00*	*46 390,00*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 390,00*	*0,00*	*46 390,00*
		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		**103 810 571,35**	**0,00**	**103 810 571,35**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 300/2015
z dnia 2015-12-10
stanowiący załącznik nr 5
do uchwały nr V/59/15 z dnia 2015-01-28

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2015

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

			plan
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**5 636 617,00**
	w tym:	***DOTACJE CELOWE***	***3 969 497,00***
		dla:	
		Powiatu Obornickiego	3 851 916,00
		Gmin	16 694,00
		Instytucji Kultury (OOK, Biblioteki)	100 887,00
		DOTACJE PODMIOTOWE	**1 667 120,00**
		dla	
		Instytucji Kultury (Biblioteka Miejska i OOK)	1 667 120,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**5 950 824,30**
	w tym:	***DOTACJE CELOWE***	***2 790 990,30***
		dla	
		Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	527 000,00
		Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	1 529 211,00
		Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	535 000,00
		Pozostałych jednostek	199 779,30
		DOTACJE PODMIOTOWE	***3 159 834,00***
		dla	
		Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 087 737,00
		Publicznej jednostki systemu oświaty	1 072 097,00
		DOTACJE OGÓŁEM	**11 587 441,30**