

**Zarządzenie Nr 697A/2017**

**Burmistrza Obornik**

**z dnia 30 marca 2017 r.**

w sprawie : **zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017**

Na podstawie art. 257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXXII/472/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXXII/472/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/491/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXIV/519/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 lutego 2017r., uchwałą Nr XXXVI/535/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 618/2017 z dnia 16 stycznia 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 633/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 675/2017 z dnia 17 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

**§ 2 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości **140.135.341,42 zł** z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 118.712.890,22 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 21.422.451,20 zł
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73.528.099,56 zł w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.148.017,89 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.380.081,67 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące - 7.558.220,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.184.324,00 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 – 378.273,00 zł,
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 245.252,66 zł,
  - 6) wydatki na obsługę długu – 818.721,00 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.422.451,20 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 – 6.378.500,00 zł*
  - 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.
4. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- |                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:                                        | 34.265.659,00 zł |
| 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: | 2.688.813,00 zł  |

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 1 A stanowiące załączniki nr 2 i 2 A do uchwały nr XXXII/472/16 z dnia 29-12-2016r.

## § 2

### § 4 uchwały budżetowej:

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 8.658,00 zł.

## § 3

### § 8 uchwały budżetowej:

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot – zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiący załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/472/16 z dnia 29-12-2016.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie*

- 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 8.658,00 zł – powyższe przeznacza się zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/472/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.*
- 2. Dokonuje się przeniesień zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/472/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.*

**Gmina Oborniki**  
**Budżet na rok 2017**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 697A/2017  
z dnia 2017-03-30  
stanowiący załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/472/16  
z dnia 2016-12-29

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan             | Zmiana      | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                                                                                                                                          | <b>65 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 710,00</b> |
|            | <b>01008</b>                 | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|            | <b>01010</b>                 | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                      | <b>21 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 500,00</b> |
|            |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 7 500,00         | 0,00        | 7 500,00         |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 7 500,00         | 0,00        | 7 500,00         |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 7 500,00         | 0,00        | 7 500,00         |
|            |                              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 14 000,00        | 0,00        | 14 000,00        |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         | 14 000,00        | 0,00        | 14 000,00        |
|            | <b>01022</b>                 | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
|            |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|            |                              | w tym:                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|            | <b>01030</b>                 | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>26 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 710,00</b> |
|            |                              | 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        |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  |
|            |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |

| Dział | Rozdział                                                      | Nazwa                                               | Plan          | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 000,00      | 0,00   | 1 000,00         |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00      | 0,00   | 1 000,00         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |                                                     | 2 250 000,00  | 0,00   | 2 250 000,00     |
| 40002 | Dostarczanie wody                                             |                                                     | 2 150 000,00  | 0,00   | 2 150 000,00     |
|       |                                                               | Wydatki bieżące                                     | 2 150 000,00  | 0,00   | 2 150 000,00     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 150 000,00  | 0,00   | 2 150 000,00     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 150 000,00  | 0,00   | 2 150 000,00     |
| 40095 | Pozostała działalność                                         |                                                     | 100 000,00    | 0,00   | 100 000,00       |
|       |                                                               | Wydatki majątkowe                                   | 100 000,00    | 0,00   | 100 000,00       |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 100 000,00    | 0,00   | 100 000,00       |
| 500   | Handel                                                        |                                                     | 970 000,00    | 0,00   | 970 000,00       |
| 50095 | Pozostała działalność                                         |                                                     | 970 000,00    | 0,00   | 970 000,00       |
|       |                                                               | Wydatki majątkowe                                   | 970 000,00    | 0,00   | 970 000,00       |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 970 000,00    | 0,00   | 970 000,00       |
| 600   | Transport i łączność                                          |                                                     | 11 510 476,61 | 0,00   | 11 510 476,61    |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                    |                                                     | 2 406 300,00  | 0,00   | 2 406 300,00     |
|       |                                                               | Wydatki bieżące                                     | 2 406 300,00  | 0,00   | 2 406 300,00     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 406 300,00  | 0,00   | 2 406 300,00     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 406 300,00  | 0,00   | 2 406 300,00     |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                     |                                                     | 1 225 000,00  | 0,00   | 1 225 000,00     |
|       |                                                               | Wydatki majątkowe                                   | 1 225 000,00  | 0,00   | 1 225 000,00     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 225 000,00  | 0,00   | 1 225 000,00     |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                        |                                                     | 4 051 635,61  | 0,00   | 4 051 635,61     |
|       |                                                               | Wydatki bieżące                                     | 1 336 958,61  | 0,00   | 1 336 958,61     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 336 958,61  | 0,00   | 1 336 958,61     |
|       |                                                               | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 494,00      | 0,00   | 8 494,00         |
|       |                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 328 464,61  | 0,00   | 1 328 464,61     |

| Dział        | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                             | Plan                | Zmiana          | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |                                                         | Wydatki majątkowe                                                                                 | 2 714 677,00        | 0,00            | 2 714 677,00        |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                           | <i>2 714 677,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>2 714 677,00</i> |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                   | <b>3 827 541,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 827 541,00</b> |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                                                                   | 75 441,00           | 0,00            | 75 441,00           |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                              | <i>43 941,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>43 941,00</i>    |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                  | <i>13 770,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>13 770,00</i>    |
|              |                                                         | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                        | <i>30 171,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>30 171,00</i>    |
|              |                                                         | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>31 500,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>31 500,00</i>    |
|              |                                                         | Wydatki majątkowe                                                                                 | 3 752 100,00        | 0,00            | 3 752 100,00        |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                           | <i>3 752 100,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>3 752 100,00</i> |
|              |                                                         | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 738 500,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>3 738 500,00</i> |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                        |                                                                                                   | <b>116 332,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>116 332,02</b>   |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     |                                                                                                   | <b>115 532,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>115 532,02</b>   |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                                                                   | 15 532,02           | 0,00            | 15 532,02           |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                              | <i>15 532,02</i>    | <i>0,00</i>     | <i>15 532,02</i>    |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                        | <i>15 532,02</i>    | <i>0,00</i>     | <i>15 532,02</i>    |
|              |                                                         | Wydatki majątkowe                                                                                 | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                           | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>100 000,00</i>   |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                   | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b>       |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                                                                   | 800,00              | 0,00            | 800,00              |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                              | <i>800,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>800,00</i>       |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                        | <i>800,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>800,00</i>       |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          |                                                                                                   | <b>7 781 100,00</b> | <b>8 658,00</b> | <b>7 789 758,00</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |                                                                                                   | <b>2 259 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 259 000,00</b> |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                                                                   | 2 259 000,00        | 0,00            | 2 259 000,00        |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                              | <i>2 259 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>2 259 000,00</i> |
|              |                                                         | w tym:                                                                                            |                     |                 |                     |
|              |                                                         | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                        | <i>2 259 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>2 259 000,00</i> |

| Dział        | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                      | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                                                                                            | <b>5 522 100,00</b>  | <b>8 658,00</b>   | <b>5 530 758,00</b>  |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                            | 494 100,00           | 8 658,00          | 502 758,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 494 100,00           | 8 658,00          | 502 758,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 3 500,00             | 0,00              | 3 500,00             |
|              |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 490 600,00           | 8 658,00          | 499 258,00           |
|              |                                                 | Wydatki majątkowe                                                                          | 5 028 000,00         | 0,00              | 5 028 000,00         |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 5 028 000,00         | 0,00              | 5 028 000,00         |
|              |                                                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 640 000,00         | 0,00              | 2 640 000,00         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                     |                                                                                            | <b>246 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>246 000,00</b>    |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    |                                                                                            | <b>186 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>186 000,00</b>    |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                            | 186 000,00           | 0,00              | 186 000,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 186 000,00           | 0,00              | 186 000,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 32 000,00            | 0,00              | 32 000,00            |
|              |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 154 000,00           | 0,00              | 154 000,00           |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |                                                                                            | <b>55 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>     |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                            | 55 000,00            | 0,00              | 55 000,00            |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 55 000,00            | 0,00              | 55 000,00            |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 55 000,00            | 0,00              | 55 000,00            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                |                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                            | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                  |                                                                                            | <b>11 314 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 314 414,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                       |                                                                                            | <b>282 594,00</b>    | <b>102 988,00</b> | <b>385 582,00</b>    |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                            | 282 594,00           | 102 988,00        | 385 582,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 279 294,00           | 102 988,00        | 382 282,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                                     |                      |                   |                      |
|              |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 260 183,00           | 102 988,00        | 363 171,00           |
|              |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 19 111,00            | 0,00              | 19 111,00            |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                               | Plan                | Zmiana             | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 300,00            | 0,00               | 3 300,00            |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       |                                                     | <b>335 801,67</b>   | <b>0,00</b>        | <b>335 801,67</b>   |
|              |                                                           | Wydatki bieżące                                     | 322 582,86          | 0,00               | 322 582,86          |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                       | 34 582,86           | 0,00               | 34 582,86           |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 582,86           | 0,00               | 34 582,86           |
|              |                                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 288 000,00          | 0,00               | 288 000,00          |
|              |                                                           | Wydatki majątkowe                                   | 13 218,81           | 0,00               | 13 218,81           |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 13 218,81           | 0,00               | 13 218,81           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                                     | <b>8 283 865,33</b> | <b>-102 988,00</b> | <b>8 180 877,33</b> |
|              |                                                           | Wydatki bieżące                                     | 8 079 019,33        | -102 988,00        | 7 976 031,33        |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                       | 8 051 819,33        | -102 988,00        | 7 948 831,33        |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 352 956,00        | -102 988,00        | 6 249 968,00        |
|              |                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 698 863,33        | 0,00               | 1 698 863,33        |
|              |                                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 27 200,00           | 0,00               | 27 200,00           |
|              |                                                           | Wydatki majątkowe                                   | 204 846,00          | 0,00               | 204 846,00          |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 204 846,00          | 0,00               | 204 846,00          |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                                                     | <b>276 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>276 000,00</b>   |
|              |                                                           | Wydatki bieżące                                     | 276 000,00          | 0,00               | 276 000,00          |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                       | 276 000,00          | 0,00               | 276 000,00          |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 500,00            | 0,00               | 3 500,00            |
|              |                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 272 500,00          | 0,00               | 272 500,00          |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                     | <b>1 560 443,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 560 443,00</b> |
|              |                                                           | Wydatki bieżące                                     | 1 560 443,00        | 0,00               | 1 560 443,00        |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 558 443,00        | 0,00               | 1 558 443,00        |
|              |                                                           | w tym:                                              |                     |                    |                     |
|              |                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 439 330,00        | 0,00               | 1 439 330,00        |
|              |                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 113,00          | 0,00               | 119 113,00          |
|              |                                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                     | <b>575 710,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>575 710,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                                      | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 575 710,00        | 0,00        | 575 710,00        |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 294 310,00        | 0,00        | 294 310,00        |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 294 310,00        | 0,00        | 294 310,00        |
|              |                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 267 000,00        | 0,00        | 267 000,00        |
|              |                                                                                               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 14 400,00         | 0,00        | 14 400,00         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                            | <b>6 560,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 560,00</b>   |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                                                                            | <b>6 560,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 560,00</b>   |
|              |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 6 560,00          | 0,00        | 6 560,00          |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 6 560,00          | 0,00        | 6 560,00          |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 6 560,00          | 0,00        | 6 560,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                                                                                            | <b>948 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>948 350,00</b> |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              |                                                                                            | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|              |                                                                                               | Wydatki majątkowe                                                                          | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              |                                                                                            | <b>305 687,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305 687,00</b> |
|              |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 291 676,00        | 0,00        | 291 676,00        |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 209 976,00        | 0,00        | 209 976,00        |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 23 187,00         | 0,00        | 23 187,00         |
|              |                                                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 186 789,00        | 0,00        | 186 789,00        |
|              |                                                                                               | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|              |                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 51 700,00         | 0,00        | 51 700,00         |
|              |                                                                                               | Wydatki majątkowe                                                                          | 14 011,00         | 0,00        | 14 011,00         |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 14 011,00         | 0,00        | 14 011,00         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         |                                                                                            | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
|              |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|              |                                                                                               | w tym:                                                                                     |                   |             |                   |
|              |                                                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                 |                                                                                            | <b>600 663,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 663,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                | Nazwa                                               | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 600 663,00          | 0,00             | 600 663,00          |
|              |                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                                         | Wydatki jednostek budżetowych                       | 585 663,00          | 0,00             | 585 663,00          |
|              |                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 492 758,00          | 0,00             | 492 758,00          |
|              |                                                                                                                         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 905,00           | 0,00             | 92 905,00           |
|              |                                                                                                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                            |                                                     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>     |
|              |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|              |                                                                                                                         | 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            |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            |                                                     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     |
|              |                                                                                                                         | 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            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                        |                                                     | <b>1 063 973,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 063 973,66</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           |                                                     | <b>818 721,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>818 721,00</b>   |
|              |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 818 721,00          | 0,00             | 818 721,00          |
|              |                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                                         | Obsługa długu                                       | 818 721,00          | 0,00             | 818 721,00          |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |                                                     | <b>245 252,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>245 252,66</b>   |
|              |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 245 252,66          | 0,00             | 245 252,66          |
|              |                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                                         | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji               | 245 252,66          | 0,00             | 245 252,66          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                |                                                     | <b>1 185 316,00</b> | <b>-8 658,00</b> | <b>1 176 658,00</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                      |                                                     | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>       |
|              |                                                                                                                         | 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              |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                          |                                                     | <b>1 184 616,00</b> | <b>-8 658,00</b> | <b>1 175 958,00</b> |
|              |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 884 616,00          | -8 658,00        | 875 958,00          |
|              |                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |                  |                     |

| Dział        | Rozdział                                             | Nazwa                                               | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|              |                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 884 616,00           | -8 658,00   | 875 958,00           |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 884 616,00           | -8 658,00   | 875 958,00           |
|              |                                                      | Wydatki majątkowe                                   | 300 000,00           | 0,00        | 300 000,00           |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 300 000,00           | 0,00        | 300 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |                                                     | <b>41 656 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 656 198,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |                                                     | <b>17 529 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 529 740,00</b> |
|              |                                                      | Wydatki bieżące                                     | 17 024 740,00        | 0,00        | 17 024 740,00        |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 15 938 357,00        | 0,00        | 15 938 357,00        |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 201 152,00        | 0,00        | 14 201 152,00        |
|              |                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 737 205,00         | 0,00        | 1 737 205,00         |
|              |                                                      | Dotacje na zadania bieżące                          | 769 677,00           | 0,00        | 769 677,00           |
|              |                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 316 706,00           | 0,00        | 316 706,00           |
|              |                                                      | Wydatki majątkowe                                   | 505 000,00           | 0,00        | 505 000,00           |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 505 000,00           | 0,00        | 505 000,00           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                     | <b>1 033 883,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 033 883,00</b>  |
|              |                                                      | Wydatki bieżące                                     | 1 033 883,00         | 0,00        | 1 033 883,00         |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 021 347,00         | 0,00        | 1 021 347,00         |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 876 495,00           | 0,00        | 876 495,00           |
|              |                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 852,00           | 0,00        | 144 852,00           |
|              |                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 536,00            | 0,00        | 12 536,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |                                                     | <b>8 862 960,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 862 960,00</b>  |
|              |                                                      | Wydatki bieżące                                     | 8 751 960,00         | 0,00        | 8 751 960,00         |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 6 771 630,00         | 0,00        | 6 771 630,00         |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 106 868,00         | 0,00        | 5 106 868,00         |
|              |                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 664 762,00         | 0,00        | 1 664 762,00         |
|              |                                                      | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 879 920,00         | 0,00        | 1 879 920,00         |
|              |                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 100 410,00           | 0,00        | 100 410,00           |
|              |                                                      | Wydatki majątkowe                                   | 111 000,00           | 0,00        | 111 000,00           |
|              |                                                      | w tym:                                              |                      |             |                      |
|              |                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 111 000,00           | 0,00        | 111 000,00           |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          |                                                     | <b>3 600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>      |

| Dział        | Rozdział                          | Nazwa                                                                                      | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                   |                                                                                            | <b>7 417 054,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 417 054,00</b> |
|              |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 7 417 054,00        | 0,00        | 7 417 054,00        |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 6 931 160,00        | 0,00        | 6 931 160,00        |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 6 120 785,00        | 0,00        | 6 120 785,00        |
|              |                                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 810 375,00          | 0,00        | 810 375,00          |
|              |                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 384 000,00          | 0,00        | 384 000,00          |
|              |                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 85 284,00           | 0,00        | 85 284,00           |
|              |                                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 16 610,00           | 0,00        | 16 610,00           |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> |                                                                                            | <b>1 354 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 354 600,00</b> |
|              |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 1 354 600,00        | 0,00        | 1 354 600,00        |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 354 600,00        | 0,00        | 1 354 600,00        |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 309 000,00          | 0,00        | 309 000,00          |
|              |                                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 1 045 600,00        | 0,00        | 1 045 600,00        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>            |                                                                                            | <b>1 406 834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 406 834,00</b> |
|              |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 1 406 834,00        | 0,00        | 1 406 834,00        |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 284 109,00        | 0,00        | 1 284 109,00        |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 131 181,00        | 0,00        | 1 131 181,00        |
|              |                                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 152 928,00          | 0,00        | 152 928,00          |
|              |                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 79 150,00           | 0,00        | 79 150,00           |
|              |                                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 43 575,00           | 0,00        | 43 575,00           |
| <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>      |                                                                                            | <b>4 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>     |
|              |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 4 800,00            | 0,00        | 4 800,00            |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 4 800,00            | 0,00        | 4 800,00            |
|              |                                   | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 4 800,00            | 0,00        | 4 800,00            |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                               | Plan         | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 195 193,00   | 0,00   | 195 193,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                     | 195 193,00   | 0,00   | 195 193,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 195 193,00   | 0,00   | 195 193,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 393,00    | 0,00   | 60 393,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134 800,00   | 0,00   | 134 800,00       |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 1 726 329,00 | 0,00   | 1 726 329,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                     | 1 726 329,00 | 0,00   | 1 726 329,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 718 060,00 | 0,00   | 1 718 060,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 863 569,00   | 0,00   | 863 569,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 854 491,00   | 0,00   | 854 491,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 269,00     | 0,00   | 8 269,00         |
| 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                                        |                                                     | 500 691,00   | 0,00   | 500 691,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                     | 500 691,00   | 0,00   | 500 691,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 278 181,00   | 0,00   | 278 181,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 218 681,00   | 0,00   | 218 681,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 500,00    | 0,00   | 59 500,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje na zadania bieżące                          | 222 200,00   | 0,00   | 222 200,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 310,00       | 0,00   | 310,00           |
| 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 |                                                     | 1 203 342,00 | 0,00   | 1 203 342,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                     | 1 203 342,00 | 0,00   | 1 203 342,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 060 956,00 | 0,00   | 1 060 956,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                              |              |        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 924 401,00   | 0,00   | 924 401,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 555,00   | 0,00   | 136 555,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje na zadania bieżące                          | 122 000,00   | 0,00   | 122 000,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 20 386,00    | 0,00   | 20 386,00        |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 75 842,00    | 0,00   | 75 842,00        |

| Dział        | Rozdział                            | Nazwa                                               | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                     | Wydatki bieżące                                     | 75 842,00           | 0,00        | 75 842,00           |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 72 234,00           | 0,00        | 72 234,00           |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 070,00           | 0,00        | 54 070,00           |
|              |                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 164,00           | 0,00        | 18 164,00           |
|              |                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 608,00            | 0,00        | 3 608,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>        |                                                     | <b>341 330,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>341 330,00</b>   |
|              |                                     | Wydatki bieżące                                     | 341 330,00          | 0,00        | 341 330,00          |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 317 230,00          | 0,00        | 317 230,00          |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 580,00            | 0,00        | 6 580,00            |
|              |                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 650,00          | 0,00        | 310 650,00          |
|              |                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 24 100,00           | 0,00        | 24 100,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>              |                                                     | <b>1 211 723,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 211 723,00</b> |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>              |                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|              |                                     | Wydatki majątkowe                                   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>     |                                                     | <b>227 565,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>227 565,00</b>   |
|              |                                     | Wydatki bieżące                                     | 227 565,00          | 0,00        | 227 565,00          |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 226 065,00          | 0,00        | 226 065,00          |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 52 679,00           | 0,00        | 52 679,00           |
|              |                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 173 386,00          | 0,00        | 173 386,00          |
|              |                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b> |                                                     | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>46 000,00</b>    |
|              |                                     | Wydatki bieżące                                     | 46 000,00           | 0,00        | 46 000,00           |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 46 000,00           | 0,00        | 46 000,00           |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 000,00           | 0,00        | 46 000,00           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>        |                                                     | <b>16 704,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 704,00</b>    |
|              |                                     | Wydatki bieżące                                     | 16 704,00           | 0,00        | 16 704,00           |
|              |                                     | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                     | Wydatki jednostek budżetowych                       | 16 704,00           | 0,00        | 16 704,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                | Nazwa                                               | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 704,00           | 0,00        | 16 704,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>756 454,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>756 454,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 706 454,00          | 0,00        | 706 454,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki jednostek budżetowych                       | 335 854,00          | 0,00        | 335 854,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 900,00          | 0,00        | 139 900,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 195 954,00          | 0,00        | 195 954,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania bieżące                          | 370 000,00          | 0,00        | 370 000,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                                   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            |                                                     | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115 000,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania bieżące                          | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     | <b>5 346 155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 346 155,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           |                                                     | <b>593 695,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>593 695,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 593 695,00          | 0,00        | 593 695,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki jednostek budżetowych                       | 593 337,00          | 0,00        | 593 337,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 67 997,00           | 0,00        | 67 997,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 525 340,00          | 0,00        | 525 340,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 358,00              | 0,00        | 358,00              |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          |                                                     | <b>16 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 100,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 16 100,00           | 0,00        | 16 100,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki jednostek budżetowych                       | 16 100,00           | 0,00        | 16 100,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 100,00           | 0,00        | 16 100,00           |
| <b>85213</b> | <b>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</b> |                                                     | <b>174 949,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>174 949,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                     | 174 949,00          | 0,00        | 174 949,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                              |                     |             |                     |

| Dział        | Rozdział                                                                                             | Nazwa                                               | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 174 949,00          | 0,00        | 174 949,00          |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 949,00          | 0,00        | 174 949,00          |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                                     | <b>741 880,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>741 880,00</b>   |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                     | 741 880,00          | 0,00        | 741 880,00          |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|              |                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 739 880,00          | 0,00        | 739 880,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          |                                                     | <b>545 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>545 200,00</b>   |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                     | 545 200,00          | 0,00        | 545 200,00          |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 545 200,00          | 0,00        | 545 200,00          |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 |                                                     | <b>559 864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>559 864,00</b>   |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                     | 559 864,00          | 0,00        | 559 864,00          |
|              |                                                                                                      | 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                | 555 864,00          | 0,00        | 555 864,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     |                                                     | <b>1 472 184,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 472 184,00</b> |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                     | 1 472 184,00        | 0,00        | 1 472 184,00        |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 457 184,00        | 0,00        | 1 457 184,00        |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 338 034,00        | 0,00        | 1 338 034,00        |
|              |                                                                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 150,00          | 0,00        | 119 150,00          |
|              |                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         |                                                     | <b>764 605,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>764 605,00</b>   |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                     | 764 605,00          | 0,00        | 764 605,00          |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Dotacje na zadania bieżące                          | 764 605,00          | 0,00        | 764 605,00          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   |                                                     | <b>280 834,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>280 834,00</b>   |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                     | 280 834,00          | 0,00        | 280 834,00          |
|              |                                                                                                      | w tym:                                              |                     |             |                     |
|              |                                                                                                      | Dotacje na zadania bieżące                          | 19 200,00           | 0,00        | 19 200,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                   | Nazwa                                                                                      | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 261 634,00          | 0,00        | 261 634,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                                                                                            | <b>196 844,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>196 844,00</b>   |
|              |                                                                                                            | Wydatki bieżące                                                                            | 196 844,00          | 0,00        | 196 844,00          |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|              |                                                                                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 191 844,00          | 0,00        | 191 844,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    |                                                                                            | <b>41 230,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 230,00</b>    |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                           |                                                                                            | <b>41 230,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 230,00</b>    |
|              |                                                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                          | 41 230,00           | 0,00        | 41 230,00           |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 41 230,00           | 0,00        | 41 230,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       |                                                                                            | <b>2 314 680,55</b> | <b>0,00</b> | <b>2 314 680,55</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   |                                                                                            | <b>1 383 439,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 383 439,00</b> |
|              |                                                                                                            | Wydatki bieżące                                                                            | 1 383 439,00        | 0,00        | 1 383 439,00        |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 366 314,00        | 0,00        | 1 366 314,00        |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 220 224,00        | 0,00        | 1 220 224,00        |
|              |                                                                                                            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 146 090,00          | 0,00        | 146 090,00          |
|              |                                                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 17 125,00           | 0,00        | 17 125,00           |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           |                                                                                            | <b>298 730,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>298 730,00</b>   |
|              |                                                                                                            | Wydatki bieżące                                                                            | 298 730,00          | 0,00        | 298 730,00          |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 286 701,00          | 0,00        | 286 701,00          |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 220 375,00          | 0,00        | 220 375,00          |
|              |                                                                                                            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 66 326,00           | 0,00        | 66 326,00           |
|              |                                                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 12 029,00           | 0,00        | 12 029,00           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |                                                                                            | <b>57 935,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>57 935,00</b>    |
|              |                                                                                                            | Wydatki bieżące                                                                            | 57 935,00           | 0,00        | 57 935,00           |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 42 935,00           | 0,00        | 42 935,00           |
|              |                                                                                                            | w tym:                                                                                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 6 435,00            | 0,00        | 6 435,00            |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa                                               | Plan          | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|
|       |                                                                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 500,00     | 0,00   | 36 500,00        |
|       |                                                                                                                                             | Dotacje na zadania bieżące                          | 15 000,00     | 0,00   | 15 000,00        |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        |                                                     | 154 112,00    | 0,00   | 154 112,00       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                     | 154 112,00    | 0,00   | 154 112,00       |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 154 112,00    | 0,00   | 154 112,00       |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     |                                                     | 13 888,00     | 0,00   | 13 888,00        |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                     | 13 888,00     | 0,00   | 13 888,00        |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 888,00     | 0,00   | 13 888,00        |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                       |                                                     | 406 576,55    | 0,00   | 406 576,55       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                     | 32 715,68     | 0,00   | 32 715,68        |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 32 715,68     | 0,00   | 32 715,68        |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 715,68     | 0,00   | 32 715,68        |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                   | 373 860,87    | 0,00   | 373 860,87       |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 373 860,87    | 0,00   | 373 860,87       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     |                                                     | 34 805 136,00 | 0,00   | 34 805 136,00    |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     |                                                     | 21 618 451,00 | 0,00   | 21 618 451,00    |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                     | 21 618 451,00 | 0,00   | 21 618 451,00    |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 329 806,00    | 0,00   | 329 806,00       |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 241 356,00    | 0,00   | 241 356,00       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 450,00     | 0,00   | 88 450,00        |
|       |                                                                                                                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 288 645,00 | 0,00   | 21 288 645,00    |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                     | 12 189 120,00 | 0,00   | 12 189 120,00    |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                     | 12 189 120,00 | 0,00   | 12 189 120,00    |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 963 790,00    | 0,00   | 963 790,00       |
|       |                                                                                                                                             | w tym:                                              |               |        |                  |
|       |                                                                                                                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 867 060,00    | 0,00   | 867 060,00       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 730,00     | 0,00   | 96 730,00        |
|       |                                                                                                                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 225 330,00 | 0,00   | 11 225 330,00    |

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                                                                      | Plan         | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                       |                                                                                            | 4 685,00     | 0,00   | 4 685,00         |
|       |                                           | Wydatki bieżące                                                                            | 4 685,00     | 0,00   | 4 685,00         |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 4 685,00     | 0,00   | 4 685,00         |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 538,39       | 0,00   | 538,39           |
|       |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 4 146,61     | 0,00   | 4 146,61         |
| 85504 | Wspieranie rodziny                        |                                                                                            | 147 140,00   | 0,00   | 147 140,00       |
|       |                                           | Wydatki bieżące                                                                            | 147 140,00   | 0,00   | 147 140,00       |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 65 396,00    | 0,00   | 65 396,00        |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 52 940,00    | 0,00   | 52 940,00        |
|       |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 12 456,00    | 0,00   | 12 456,00        |
|       |                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 1 400,00     | 0,00   | 1 400,00         |
|       |                                           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 80 344,00    | 0,00   | 80 344,00        |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków        |                                                                                            | 695 740,00   | 0,00   | 695 740,00       |
|       |                                           | Wydatki bieżące                                                                            | 695 740,00   | 0,00   | 695 740,00       |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 692 940,00   | 0,00   | 692 940,00       |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 553 800,00   | 0,00   | 553 800,00       |
|       |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 139 140,00   | 0,00   | 139 140,00       |
|       |                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 2 800,00     | 0,00   | 2 800,00         |
| 85508 | Rodziny zastępcze                         |                                                                                            | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00       |
|       |                                           | Wydatki bieżące                                                                            | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00       |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00       |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                            | 5 251 818,00 | 0,00   | 5 251 818,00     |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |                                                                                            | 44 800,00    | 0,00   | 44 800,00        |
|       |                                           | Wydatki bieżące                                                                            | 44 800,00    | 0,00   | 44 800,00        |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 44 800,00    | 0,00   | 44 800,00        |
|       |                                           | w tym:                                                                                     |              |        |                  |
|       |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 44 800,00    | 0,00   | 44 800,00        |

| Dział | Rozdział                                        | Nazwa                                               | Plan         | Zmiana  | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami                             |                                                     | 273 913,00   | 0,00    | 273 913,00       |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                     | 273 913,00   | 0,00    | 273 913,00       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 243 913,00   | 0,00    | 243 913,00       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 243 913,00   | 0,00    | 243 913,00       |
|       |                                                 | Dotacje na zadania bieżące                          | 30 000,00    | 0,00    | 30 000,00        |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                        |                                                     | 660 064,72   | 0,00    | 660 064,72       |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                     | 660 064,72   | 0,00    | 660 064,72       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 660 064,72   | 0,00    | 660 064,72       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 716,00   | 0,00    | 100 716,00       |
|       |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 559 348,72   | 0,00    | 559 348,72       |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         |                                                     | 366 846,28   | 0,00    | 366 846,28       |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                     | 286 846,28   | 0,00    | 286 846,28       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 283 846,28   | 0,00    | 283 846,28       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 121 734,00   | -286,50 | 121 447,50       |
|       |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 112,28   | 286,50  | 162 398,78       |
|       |                                                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00     | 0,00    | 3 000,00         |
|       |                                                 | Wydatki majątkowe                                   | 80 000,00    | 0,00    | 80 000,00        |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 80 000,00    | 0,00    | 80 000,00        |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |                                                     | 1 500,00     | 0,00    | 1 500,00         |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                     | 1 500,00     | 0,00    | 1 500,00         |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 500,00     | 0,00    | 1 500,00         |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00     | 0,00    | 1 500,00         |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                         |                                                     | 1 958 540,00 | 0,00    | 1 958 540,00     |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                     | 758 540,00   | 0,00    | 758 540,00       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 750 540,00   | 0,00    | 750 540,00       |
|       |                                                 | w tym:                                              |              |         |                  |
|       |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 435 630,00   | 0,00    | 435 630,00       |
|       |                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 910,00   | 0,00    | 314 910,00       |
|       |                                                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000,00     | 0,00    | 8 000,00         |

| Dział        | Rozdział                                                                                           | Nazwa                                                      | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                                                                    | Wydatki majątkowe                                          | 1 200 000,00        | 0,00             | 1 200 000,00        |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | <i>1 200 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>1 200 000,00</i> |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |                                                            | <b>1 845 285,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 845 285,00</b> |
|              |                                                                                                    | Wydatki bieżące                                            | 1 634 785,00        | 0,00             | 1 634 785,00        |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | <i>1 634 785,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>1 634 785,00</i> |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 634 785,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>1 634 785,00</i> |
|              |                                                                                                    | Wydatki majątkowe                                          | 210 500,00          | 0,00             | 210 500,00          |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | <i>210 500,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>210 500,00</i>   |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                            | <b>10 001,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 001,00</b>    |
|              |                                                                                                    | Wydatki bieżące                                            | 10 001,00           | 0,00             | 10 001,00           |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | <i>10 001,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>10 001,00</i>    |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10 001,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>10 001,00</i>    |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                            | <b>90 868,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90 868,00</b>    |
|              |                                                                                                    | Wydatki bieżące                                            | 90 868,00           | 0,00             | 90 868,00           |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | <i>80 868,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>80 868,00</i>    |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>17 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>17 000,00</i>    |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>63 868,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>63 868,00</i>    |
|              |                                                                                                    | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                          | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>10 000,00</i>    |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    |                                                            | <b>3 089 644,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 089 644,05</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                        |                                                            | <b>74 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74 000,00</b>    |
|              |                                                                                                    | Wydatki bieżące                                            | 74 000,00           | 0,00             | 74 000,00           |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>15 000,00</i>    |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>15 000,00</i>    |
|              |                                                                                                    | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                          | <i>59 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>59 000,00</i>    |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |                                                            | <b>1 560 395,76</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>1 559 195,76</b> |
|              |                                                                                                    | Wydatki bieżące                                            | 1 325 851,36        | -1 200,00        | 1 324 651,36        |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |
|              |                                                                                                    | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | <i>380 651,36</i>   | <i>-1 200,00</i> | <i>379 451,36</i>   |
|              |                                                                                                    | w tym:                                                     |                     |                  |                     |

| Dział        | Rozdział                                       | Nazwa                                               | Plan                | Zmiana          | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 574,00           | 0,00            | 36 574,00           |
|              |                                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 344 077,36          | -1 200,00       | 342 877,36          |
|              |                                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 945 200,00          | 0,00            | 945 200,00          |
|              |                                                | Wydatki majątkowe                                   | 234 544,40          | 0,00            | 234 544,40          |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 234 544,40          | 0,00            | 234 544,40          |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                              |                                                     | <b>880 718,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>880 718,00</b>   |
|              |                                                | Wydatki bieżące                                     | 880 718,00          | 0,00            | 880 718,00          |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 880 718,00          | 0,00            | 880 718,00          |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                                                     | <b>71 700,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>71 700,00</b>    |
|              |                                                | Wydatki bieżące                                     | 71 700,00           | 0,00            | 71 700,00           |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                       | 40 000,00           | 0,00            | 40 000,00           |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00           | 0,00            | 40 000,00           |
|              |                                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 31 700,00           | 0,00            | 31 700,00           |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                   |                                                     | <b>502 830,29</b>   | <b>1 200,00</b> | <b>504 030,29</b>   |
|              |                                                | Wydatki bieżące                                     | 496 408,17          | 1 200,00        | 497 608,17          |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                       | 496 408,17          | 1 200,00        | 497 608,17          |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 48 992,00           | 0,00            | 48 992,00           |
|              |                                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 447 416,17          | 1 200,00        | 448 616,17          |
|              |                                                | Wydatki majątkowe                                   | 6 422,12            | 0,00            | 6 422,12            |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 6 422,12            | 0,00            | 6 422,12            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                        |                                                     | <b>8 960 524,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 960 524,53</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                        |                                                     | <b>5 774 638,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 774 638,53</b> |
|              |                                                | Wydatki bieżące                                     | 2 269 597,53        | 0,00            | 2 269 597,53        |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 269 597,53        | 0,00            | 2 269 597,53        |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 493,00              | 0,00            | 493,00              |
|              |                                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 269 104,53        | 0,00            | 2 269 104,53        |
|              |                                                | Wydatki majątkowe                                   | 3 505 041,00        | 0,00            | 3 505 041,00        |
|              |                                                | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|              |                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 505 041,00        | 0,00            | 3 505 041,00        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>            |                                                     | <b>1 233 480,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 233 480,00</b> |

| Dział                | Rozdział                                    | Nazwa                                               | Plan                  | Zmiana      | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                      |                                             | Wydatki bieżące                                     | 1 233 480,00          | 0,00        | 1 233 480,00          |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 222 480,00          | 0,00        | 1 222 480,00          |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 076 514,00          | 0,00        | 1 076 514,00          |
|                      |                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 966,00            | 0,00        | 145 966,00            |
|                      |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 000,00             | 0,00        | 11 000,00             |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                     | <b>1 329 556,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 329 556,00</b>   |
|                      |                                             | Wydatki bieżące                                     | 1 329 556,00          | 0,00        | 1 329 556,00          |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 399 556,00            | 0,00        | 399 556,00            |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 100,00             | 0,00        | 35 100,00             |
|                      |                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 364 456,00            | 0,00        | 364 456,00            |
|                      |                                             | Dotacje na zadania bieżące                          | 910 000,00            | 0,00        | 910 000,00            |
|                      |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 20 000,00             | 0,00        | 20 000,00             |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                |                                                     | <b>622 850,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>622 850,00</b>     |
|                      |                                             | Wydatki bieżące                                     | 33 850,00             | 0,00        | 33 850,00             |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 33 850,00             | 0,00        | 33 850,00             |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 850,00             | 0,00        | 33 850,00             |
|                      |                                             | Wydatki majątkowe                                   | 589 000,00            | 0,00        | 589 000,00            |
|                      |                                             | w tym:                                              |                       |             |                       |
|                      |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 589 000,00            | 0,00        | 589 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                             |                                                     | <b>140 135 341,42</b> | <b>0,00</b> | <b>140 135 341,42</b> |

**Gmina Oborniki**  
**Budżet na rok 2017**

Załącznik nr 1 A  
do zarządzenia nr 697A/2017  
z dnia 2017-03-30  
stanowiący załącznik nr 2 A  
do uchwały nr XXXII/472/16  
z dnia 29-12-2016

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>263 283,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263 283,00</b> |
|            | <b>75011</b>                                                                                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>263 283,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263 283,00</b> |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 263 283,00        | 0,00        | 263 283,00        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 263 283,00        | 0,00        | 263 283,00        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 260 183,00        | 0,00        | 260 183,00        |
|            |                                                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                     | 3 100,00          | 0,00        | 3 100,00          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 560,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 560,00</b>   |
|            | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | <b>6 560,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 560,00</b>   |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 6 560,00          | 0,00        | 6 560,00          |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 6 560,00          | 0,00        | 6 560,00          |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 6 560,00          | 0,00        | 6 560,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | <b>288 754,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288 754,00</b> |
|            | <b>85213</b>                                                                                  | <b>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</b> | <b>121 149,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 149,00</b> |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 121 149,00        | 0,00        | 121 149,00        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 121 149,00        | 0,00        | 121 149,00        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                     | 121 149,00        | 0,00        | 121 149,00        |
|            | <b>85215</b>                                                                                  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|            |                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | <b>85219</b>                                                                                  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                               | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       |                                                     | <b>159 605,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>159 605,00</b>    |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                     | 159 605,00           | 0,00        | 159 605,00           |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Dotacje na zadania bieżące                          | 159 605,00           | 0,00        | 159 605,00           |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                                                     | <b>33 707 062,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 707 062,00</b> |
| <b>85501</b>         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |                                                     | <b>21 606 451,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 606 451,00</b> |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                     | 21 606 451,00        | 0,00        | 21 606 451,00        |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                       | 317 806,00           | 0,00        | 317 806,00           |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 241 356,00           | 0,00        | 241 356,00           |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 450,00            | 0,00        | 76 450,00            |
|                      |                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 288 645,00        | 0,00        | 21 288 645,00        |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                     | <b>12 099 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 099 750,00</b> |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                     | 12 099 750,00        | 0,00        | 12 099 750,00        |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                       | 884 420,00           | 0,00        | 884 420,00           |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 825 790,00           | 0,00        | 825 790,00           |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 630,00            | 0,00        | 58 630,00            |
|                      |                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 215 330,00        | 0,00        | 11 215 330,00        |
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |                                                     | <b>861,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>861,00</b>        |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                     | 861,00               | 0,00        | 861,00               |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                       | 861,00               | 0,00        | 861,00               |
|                      |                                                                                                                                                    | <i>w tym:</i>                                       |                      |             |                      |
|                      |                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                 | 538,39      | 538,39               |
|                      |                                                                                                                                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 861,00               | -538,39     | 322,61               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                    |                                                     | <b>34 265 659,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 265 659,00</b> |

**FUNDUSZ SOŁECKI**  
**Gmina Oborniki**  
**Budżet na rok 2017**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 697A/2017  
z dnia 30-03-2017  
stanowiący załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXII/472/16  
z dnia 29-12-2016

Strona 1

| Jedn. bud.                                          | Zad. | Dz. | Roz. | Gr. par. | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|-----------------------------------------------------|------|-----|------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                   | 2    | 3   | 4    | 5        | 6                 | 7               | 8               | 9                 |
| <b>Sołectwo Świerkówki</b>                          |      |     |      |          | 12 598,35         | 1 200,00        | 1 200,00        | 12 598,35         |
| <b>Zakup namiotu rozkładanego</b>                   |      |     |      |          | 1 200,00          | 1 200,00        | 1 200,00        | 1 200,00          |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      |      |     |      |          | 1 200,00          | 1 200,00        | 1 200,00        | 1 200,00          |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |      |     |      |          | 1 200,00          | 0,00            | 1 200,00        | 0,00              |
| Wydatki bieżące                                     |      |     |      |          | 1 200,00          | 0,00            | 1 200,00        | 0,00              |
| Wydatki jednostek budżetowych                       |      |     |      |          | 1 200,00          | 0,00            | 1 200,00        | 0,00              |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |     |      |          | 1 200,00          | 0,00            | 1 200,00        | 0,00              |
| 92195 - Pozostała działalność                       |      |     |      |          | 0,00              | 1 200,00        | 0,00            | 1 200,00          |
| Wydatki bieżące                                     |      |     |      |          | 0,00              | 1 200,00        | 0,00            | 1 200,00          |
| Wydatki jednostek budżetowych                       |      |     |      |          | 0,00              | 1 200,00        | 0,00            | 1 200,00          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |     |      |          | 0,00              | 1 200,00        | 0,00            | 1 200,00          |
| <b>Razem:</b>                                       |      |     |      |          | <b>666 736,85</b> | <b>1 200,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>666 736,85</b> |