

Zarządzenie Nr 755/2017

Burmistrza Obornik

z dnia 29 maja 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., uchwałą Nr XXXVII/561/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXXVIII/576 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 maja 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 618/2017 z dnia 16 stycznia 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 633/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 675/2017 z dnia 17 marca 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 697A/2017 z dnia 30 marca 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 712/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 724/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 2 uchwały budżetowej:

1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości **144.348.919,95 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 119.658.218,10 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.690.701,85 zł
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74.353.445,44 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.152.306,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.201.138,90 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 7.668.020,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.317.324,00 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 – 122.434,66 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 818.721,00 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.690.701,85 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 – 10.784.716,00 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: | 35.050.013,53 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 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/472/16 z dnia 29-12-2016r.

§ 2

§ 4 uchwały budżetowej:

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 30.607,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę oświatową o 25.000,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 30.607,00 zł oraz rezerwę oświatową o 25.000,00 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 755/2017
z dnia 2017-05-29
stanowiący załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/472/16
z dnia 2016-12-29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		814 340,53	0,00	814 340,53
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	0,00	21 500,00
		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
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
	01030	Izby rolnicze	26 710,00	0,00	26 710,00
		Wydatki bieżące	26 710,00	0,00	26 710,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	26 710,00	0,00	26 710,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 710,00	0,00	26 710,00
	01095	Pozostała działalność	749 630,53	0,00	749 630,53
		Wydatki bieżące	749 630,53	0,00	749 630,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	749 630,53	0,00	749 630,53
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149,65	0,00	8 149,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 480,88	0,00	741 480,88
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		265 000,00	0,00	265 000,00
	50095 Pozostała działalność		265 000,00	0,00	265 000,00
		Wydatki majątkowe	265 000,00	0,00	265 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	0,00	265 000,00
600	Transport i łączność		14 680 777,61	0,00	14 680 777,61
	60004 Lokalny transport zbiorowy		2 346 180,00	0,00	2 346 180,00
		Wydatki bieżące	2 346 180,00	0,00	2 346 180,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 346 180,00	0,00	2 346 180,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 346 180,00	0,00	2 346 180,00
	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		7 282 056,61	0,00	7 282 056,61
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 464,61	0,00	1 328 464,61
		Wydatki majątkowe	5 945 098,00	0,00	5 945 098,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 945 098,00	0,00	5 945 098,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 733 546,00	0,00	3 733 546,00
60095	Pozostała działalność		3 827 541,00	0,00	3 827 541,00
		Wydatki bieżące	75 441,00	0,00	75 441,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	43 941,00	0,00	43 941,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 770,00	0,00	13 770,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 171,00	0,00	30 171,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 500,00	0,00	31 500,00
		Wydatki majątkowe	3 752 100,00	0,00	3 752 100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 752 100,00	0,00	3 752 100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 738 500,00	0,00	3 738 500,00
630	Turystyka		106 332,02	1 107,00	107 439,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		105 532,02	1 107,00	106 639,02
		Wydatki bieżące	5 532,02	1 107,00	6 639,02
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 532,02	1 107,00	6 639,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 532,02	1 107,00	6 639,02
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
63095	Pozostała działalność		800,00	0,00	800,00
		Wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 182 378,00	0,00	8 182 378,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
		Wydatki bieżące	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 923 378,00	0,00	5 923 378,00
		Wydatki bieżące	497 878,00	0,00	497 878,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	497 878,00	0,00	497 878,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 378,00	0,00	494 378,00
		Wydatki majątkowe	5 425 500,00	0,00	5 425 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 425 500,00	0,00	5 425 500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 312 670,00	0,00	3 312 670,00
710	Działalność usługowa		266 000,00	28 000,00	294 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		186 000,00	28 000,00	214 000,00
		Wydatki bieżące	186 000,00	28 000,00	214 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	28 000,00	214 000,00
		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	28 000,00	182 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00	75 000,00
71035	Cmentarze		5 000,00	0,00	5 000,00
		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
750	Administracja publiczna		11 396 404,00	0,00	11 396 404,00
75011	Urzędy wojewódzkie		582 820,00	0,00	582 820,00
		Wydatki bieżące	582 820,00	0,00	582 820,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	579 520,00	0,00	579 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 409,00	0,00	560 409,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 111,00	0,00	19 111,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	3 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		335 801,67	0,00	335 801,67
		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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 009 139,33	0,00	8 009 139,33
		Wydatki bieżące	7 812 293,33	0,00	7 812 293,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 785 093,33	0,00	7 785 093,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052 730,00	0,00	6 052 730,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 363,33	0,00	1 732 363,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	0,00	27 200,00
		Wydatki majątkowe	196 846,00	0,00	196 846,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 846,00	0,00	196 846,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		317 820,00	0,00	317 820,00
		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	9 000,00	12 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 500,00	-9 000,00	263 500,00
		Wydatki majątkowe	41 820,00	0,00	41 820,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 820,00	0,00	41 820,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 573 443,00	0,00	1 573 443,00
		Wydatki bieżące	1 573 443,00	0,00	1 573 443,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 571 443,00	0,00	1 571 443,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 996,00	0,00	1 435 996,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 447,00	0,00	135 447,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność		577 380,00	0,00	577 380,00
		Wydatki bieżące	577 380,00	0,00	577 380,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	295 980,00	0,00	295 980,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 980,00	0,00	295 980,00
		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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 560,00	0,00	6 560,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 560,00	0,00	6 560,00
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 021 858,00	1 500,00	1 023 358,00
75405	Komendy powiatowe Policji		42 500,00	0,00	42 500,00
		Wydatki majątkowe	42 500,00	0,00	42 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	0,00	42 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		366 695,00	1 500,00	368 195,00
		Wydatki bieżące	292 684,00	1 500,00	294 184,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	210 984,00	1 500,00	212 484,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 187,00	0,00	23 187,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 797,00	1 500,00	189 297,00
		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	74 011,00	0,00	74 011,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 011,00	0,00	74 011,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
75416	Straż gminna (miejska)		600 663,00	0,00	600 663,00
		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
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	0,00	4 000,00
		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
75495	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		941 155,66	0,00	941 155,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		818 721,00	0,00	818 721,00
		Wydatki bieżące	818 721,00	0,00	818 721,00
		w tym:			
		Obsługa długu	818 721,00	0,00	818 721,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		122 434,66	0,00	122 434,66
		Wydatki bieżące	122 434,66	0,00	122 434,66
		w tym:			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	122 434,66	0,00	122 434,66
758	Różne rozliczenia		1 176 658,00	-55 607,00	1 121 051,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		700,00	0,00	700,00
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	700,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	700,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 175 958,00	-55 607,00	1 120 351,00
		Wydatki bieżące	875 958,00	-55 607,00	820 351,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	875 958,00	-55 607,00	820 351,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 958,00	-55 607,00	820 351,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		41 711 931,00	25 000,00	41 736 931,00
80101	Szkoły podstawowe		17 532 053,00	-500,00	17 531 553,00
		Wydatki bieżące	17 027 053,00	-500,00	17 026 553,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 940 670,00	-500,00	15 940 170,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 199 134,00	0,00	14 199 134,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 536,00	-500,00	1 741 036,00
		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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 033 883,00	0,00	1 033 883,00
		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
80104	Przedszkola		8 896 388,00	25 000,00	8 921 388,00
		Wydatki bieżące	8 805 388,00	25 000,00	8 830 388,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 775 058,00	25 000,00	6 800 058,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 059,00	0,00	5 099 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 999,00	25 000,00	1 700 999,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 929 920,00	0,00	1 929 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 410,00	0,00	100 410,00
		Wydatki majątkowe	91 000,00	0,00	91 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	0,00	91 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 600,00	0,00	3 600,00
		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
80110	Gimnazja		7 421 346,00	-500,00	7 420 846,00
		Wydatki bieżące	7 421 346,00	-500,00	7 420 846,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 935 452,00	-500,00	6 934 952,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 125 077,00	0,00	6 125 077,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 375,00	-500,00	809 875,00
		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
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 331 600,00	0,00	1 331 600,00
		Wydatki bieżące	1 331 600,00	0,00	1 331 600,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 331 600,00	0,00	1 331 600,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000,00	0,00	309 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 600,00	0,00	1 022 600,00
80130	Szkoły zawodowe		1 406 834,00	0,00	1 406 834,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 575,00	0,00	43 575,00
80145	Komisje egzaminacyjne		4 800,00	0,00	4 800,00
		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
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		1 727 329,00	1 000,00	1 728 329,00
		Wydatki bieżące	1 727 329,00	1 000,00	1 728 329,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719 060,00	1 000,00	1 720 060,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 569,00	0,00	863 569,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 491,00	1 000,00	856 491,00
		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		517 891,00	0,00	517 891,00
		Wydatki bieżące	517 891,00	0,00	517 891,00
		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	239 400,00	0,00	239 400,00
		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		1 223 842,00	0,00	1 223 842,00
		Wydatki bieżące	1 216 842,00	0,00	1 216 842,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 054 456,00	0,00	1 054 456,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 901,00	0,00	924 901,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 555,00	0,00	129 555,00
		Dotacje na zadania bieżące	142 000,00	0,00	142 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 386,00	0,00	20 386,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		75 842,00	0,00	75 842,00
		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
80195	Pozostała działalność		341 330,00	0,00	341 330,00
		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
851	Ochrona zdrowia		1 201 723,00	0,00	1 201 723,00
85111	Szpital ogólny		50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		227 565,00	0,00	227 565,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	36 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,00	36 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 704,00	0,00	10 704,00
		Wydatki bieżące	10 704,00	0,00	10 704,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 704,00	0,00	10 704,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 704,00	0,00	10 704,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		762 454,00	0,00	762 454,00
		Wydatki bieżące	723 006,35	0,00	723 006,35
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	352 406,35	0,00	352 406,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 900,00	0,00	139 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 506,35	0,00	212 506,35
		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	39 447,65	0,00	39 447,65
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 447,65	0,00	39 447,65
85195	Pozostała działalność		115 000,00	0,00	115 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna		5 583 255,00	0,00	5 583 255,00
85202	Domy pomocy społecznej		593 695,00	0,00	593 695,00
		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
85203	Ośrodki wsparcia		70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	70 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 100,00	0,00	16 100,00
		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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		175 449,00	0,00	175 449,00
		Wydatki bieżące	175 449,00	0,00	175 449,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	175 449,00	0,00	175 449,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 449,00	0,00	175 449,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		776 880,00	0,00	776 880,00
		Wydatki bieżące	776 880,00	0,00	776 880,00
		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	774 880,00	0,00	774 880,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		533 200,00	0,00	533 200,00
		Wydatki bieżące	533 200,00	0,00	533 200,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 200,00	0,00	533 200,00
85216	Zasiłki stałe		659 864,00	0,00	659 864,00
		Wydatki bieżące	659 864,00	0,00	659 864,00
		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	655 864,00	0,00	655 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 493 184,00	0,00	1 493 184,00
		Wydatki bieżące	1 493 184,00	0,00	1 493 184,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 472 184,00	0,00	1 472 184,00
		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	134 150,00	0,00	134 150,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		787 205,00	0,00	787 205,00
		Wydatki bieżące	787 205,00	0,00	787 205,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	787 205,00	0,00	787 205,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		280 834,00	0,00	280 834,00
		Wydatki bieżące	280 834,00	0,00	280 834,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	19 200,00	0,00	19 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 634,00	0,00	261 634,00
85295	Pozostała działalność		196 844,00	0,00	196 844,00
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 230,00	0,00	41 230,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 230,00	0,00	41 230,00
		Wydatki majątkowe	41 230,00	0,00	41 230,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 230,00	0,00	41 230,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 333 488,55	0,00	2 333 488,55
85401	Świetlice szkolne		1 379 247,00	0,00	1 379 247,00
		Wydatki bieżące	1 379 247,00	0,00	1 379 247,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 362 122,00	0,00	1 362 122,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 032,00	0,00	1 216 032,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 090,00	0,00	146 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 125,00	0,00	17 125,00
85410	Internaty i bursy szkolne		298 730,00	0,00	298 730,00
		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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		57 935,00	0,00	57 935,00
		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
		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		429 576,55	0,00	429 576,55
		Wydatki bieżące	35 715,68	0,00	35 715,68
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 715,68	0,00	35 715,68
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 715,68	0,00	35 715,68
		Wydatki majątkowe	393 860,87	0,00	393 860,87
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 860,87	0,00	393 860,87
855	Rodzina		34 838 520,00	0,00	34 838 520,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 618 451,00	0,00	21 618 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
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		725 000,00	0,00	725 000,00
		Wydatki bieżące	725 000,00	0,00	725 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	722 200,00	0,00	722 200,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 800,00	0,00	553 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 400,00	0,00	168 400,00
		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
85595	Pozostała działalność		4 124,00	0,00	4 124,00
		Wydatki bieżące	4 124,00	0,00	4 124,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	124,00	0,00	124,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	0,00	124,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 401 818,00	0,00	5 401 818,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		194 800,00	0,00	194 800,00
		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
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	121 447,50	0,00	121 447,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 398,78	0,00	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
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 845 285,00	0,00	1 845 285,00
		Wydatki bieżące	1 634 785,00	0,00	1 634 785,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 634 785,00	0,00	1 634 785,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 785,00	0,00	1 634 785,00
		Wydatki majątkowe	210 500,00	0,00	210 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 500,00	0,00	210 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 001,00	0,00	10 001,00
		Wydatki bieżące	10 001,00	0,00	10 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 001,00	0,00	10 001,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 001,00	0,00	10 001,00
90095	Pozostała działalność		90 868,00	0,00	90 868,00
		Wydatki bieżące	90 868,00	0,00	90 868,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	80 868,00	0,00	80 868,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 868,00	0,00	63 868,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 166 966,05	0,00	3 166 966,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		74 000,00	-5 000,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 636 517,76	0,00	1 636 517,76
		Wydatki bieżące	1 319 411,36	0,00	1 319 411,36
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	374 211,36	0,00	374 211,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 574,00	0,00	36 574,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 637,36	0,00	337 637,36
		Dotacje na zadania bieżące	945 200,00	0,00	945 200,00
		Wydatki majątkowe	317 106,40	0,00	317 106,40
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 106,40	0,00	317 106,40
92116	Biblioteki		880 718,00	0,00	880 718,00
		Wydatki bieżące	880 718,00	0,00	880 718,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	880 718,00	0,00	880 718,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		71 700,00	0,00	71 700,00
		Wydatki bieżące	71 700,00	0,00	71 700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
92195	Pozostała działalność		504 030,29	5 000,00	509 030,29
		Wydatki bieżące	497 608,17	5 000,00	502 608,17
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	497 608,17	5 000,00	502 608,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 692,00	0,00	48 692,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 916,17	5 000,00	453 916,17
		Wydatki majątkowe	6 422,12	0,00	6 422,12
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 422,12	0,00	6 422,12
926	Kultura fizyczna		8 962 524,53	0,00	8 962 524,53
92601	Obiekty sportowe		5 776 638,53	0,00	5 776 638,53
		Wydatki bieżące	2 261 597,53	0,00	2 261 597,53
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 261 597,53	0,00	2 261 597,53
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493,00	0,00	493,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 104,53	0,00	2 261 104,53
		Wydatki majątkowe	3 515 041,00	0,00	3 515 041,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 515 041,00	0,00	3 515 041,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 233 480,00	0,00	1 233 480,00
		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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 329 556,00	0,00	1 329 556,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>910 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
92695	Pozostała działalność		622 850,00	0,00	622 850,00
		Wydatki bieżące	33 850,00	0,00	33 850,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 850,00</i>
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 850,00</i>
		Wydatki majątkowe	589 000,00	0,00	589 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>589 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			144 348 919,95	0,00	144 348 919,95