

Zarządzenie Nr 791/2017

Burmistrza Obornik

z dnia 25 lipca 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/576/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 maja 2017r., uchwałą Nr XXXIX/590/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 13 czerwca 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 618/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 633/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., 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., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 724/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 755/2017 z dnia 29 maja 2017r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 775/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 219.941,00 zł do wysokości **135.180.691,95 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 128.642.242,53 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 14.400,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.538.449,42 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł

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

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 35.101.060,53 zł
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 780.700,00 zł
- 3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.908.113,00 zł

Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 1 A.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 219.941,00 zł do wysokości **145.079.280,95 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 120.112.446,44 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.966.834,51 zł.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74.672.499,78 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.112.313,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.560.186,24 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 7.661.820,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.458.698,00 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 – 24.966.834,51 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 – 10.786.716,00 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: 35.101.060,53 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 2 i 2A.

§ 3

§ 4 uchwały budżetowej:

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 67.000,00 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej:

Ustala się wykaz zadań majątkowych na kwotę 24.966.834,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/472/16 z dnia 2016-12-29.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” planuje się dotację (§ 2020) w kwocie 52.000 zł, w tym:
 - Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70095 „Pozostała działalność” planuje się kwotę 44.000 zł,
 - Dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planuje się kwotę 8.000 zł.(decyzja: Nr FB-I.3111.153.2017.8 z dnia 10.07.2017r.).

W planie wydatków odpowiednio rozdysponowano powyższe środki.

2. Na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje dotację celową (§ 2010) w kwocie się 3.000 zł.
(decyzja Nr FB-I.3111.203.2017.5 z dnia 10.07.2017r.).

W planie wydatków odpowiednio rozdysponowano powyższe środki.

3. Na wypłatę zasiłków stałych w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” planuje się dotację celową (§ 2030) w wysokości 70.141 zł.
(decyzja Nr FB.I.3111.205.2017.7 z dnia 14.07.2017r.).

W planie wydatków odpowiednio rozdysponowano powyższe środki.

4. Na sprawowanie opieki zgodnie z ustawą Kodeks Rodzinny i opiekuńczy w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” planuje się dotację celową (§ 2010) w kwocie 6.000 zł.
(decyzja Nr FB.I.3111.216.2017.7 z dnia 21.07.2017r.)

W planie wydatków odpowiednio rozdysponowano powyższe środki.

5. Na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planuje się dotację celową (§ 2010) w kwocie 33.800 zł.
(decyzja Nr FB.I.3111.202.2017.8 z dnia 17.07.2017r.)

W planie wydatków odpowiednio rozdysponowano powyższe środki.

6. Na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+” w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” planuje się dotację (§ 2030) w kwocie 55.000 zł.

(umowa Nr 13/2017 z dnia 26.06.2017r.).

W planie wydatków odpowiednio rozdysponowano powyższe środki.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 67.000 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		905 240,53	0,00	905 240,53
	01095	Pozostała działalność	905 240,53	0,00	905 240,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	0,00	155 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 630,53	0,00	748 630,53
020	Leśnictwo		11 175,00	0,00	11 175,00
	02095	Pozostała działalność	11 175,00	0,00	11 175,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 175,00	0,00	11 175,00
600	Transport i łączność		976 175,00	0,00	976 175,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	250 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	176 875,00	0,00	176 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	0,00	96 875,00
	60095	Pozostała działalność	549 300,00	0,00	549 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	0,00	9 300,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	0,00	540 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 653 066,00	44 000,00	7 697 066,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 201 538,00	0,00	2 201 538,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 138,00	0,00	31 138,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 400,00	0,00	85 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 451 528,00	0,00	5 451 528,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	20 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 699,00	0,00	10 699,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	130 000,00	0,00	130 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 480,00	0,00	26 480,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	0,00	5 760,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 589,00	0,00	1 248 589,00
70095	Pozostała działalność		0,00	44 000,00	44 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 000,00	44 000,00
750	Administracja publiczna		540 162,00	0,00	540 162,00
75011	Urzędy wojewódzkie		263 363,00	0,00	263 363,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 283,00	0,00	263 283,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	80,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		260 299,00	0,00	260 299,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 450,00	0,00	8 450,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	37 808,00	0,00	37 808,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 680,00	0,00	106 680,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 361,00	0,00	100 361,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	2 000,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność		14 400,00	0,00	14 400,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	14 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 560,00	0,00	6 560,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 560,00	0,00	6 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 560,00	0,00	6 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 760,00	0,00	3 760,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 760,00	0,00	3 760,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760,00	0,00	760,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 989 376,00	0,00	54 989 376,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	0,00	82 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 872 430,00	0,00	16 872 430,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 543 935,00	0,00	15 543 935,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	506 732,00	0,00	506 732,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	397 835,00	0,00	397 835,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 574,00	0,00	249 574,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 030,00	0,00	125 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 014,00	0,00	17 014,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 310,00	0,00	31 310,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 788 181,00	0,00	8 788 181,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 949 125,00	0,00	4 949 125,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	764 964,00	0,00	764 964,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 909,00	0,00	18 909,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	876 083,00	0,00	876 083,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	0,00	62 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 523 251,00	0,00	1 523 251,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	0,00	85 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	651 000,00	0,00	651 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 131,00	0,00	378 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	0,00	620,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 723 514,00	0,00	27 723 514,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 623 514,00	0,00	26 623 514,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia		25 736 741,00	0,00	25 736 741,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 536 380,00	0,00	23 536 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 536 380,00	0,00	23 536 380,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 750 929,00	0,00	1 750 929,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 750 929,00	0,00	1 750 929,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		262 690,00	0,00	262 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,00	0,00	1 005,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 685,00	0,00	11 685,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		186 742,00	0,00	186 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 742,00	0,00	186 742,00
801	Oświata i wychowanie		5 357 345,00	8 000,00	5 365 345,00
80101	Szkoły podstawowe		205 676,00	0,00	205 676,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	376,00	0,00	376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	0,00	11 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 100,00	0,00	168 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		245 485,00	0,00	245 485,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 576,00	0,00	30 576,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 277,00	0,00	129 277,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	0,00	85 632,00
80104	Przedszkola		2 333 347,00	0,00	2 333 347,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 000,00	0,00	261 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 463,00	0,00	662 463,00
	0830	Wpływy z usług	87 200,00	0,00	87 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 040,00	0,00	34 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 288 494,00	0,00	1 288 494,00
80110	Gimnazja		24 600,00	0,00	24 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
80130	Szkoły zawodowe		1 645 117,00	0,00	1 645 117,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 645 117,00	0,00	1 645 117,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		574 691,00	0,00	574 691,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 071,00	0,00	520 071,00
	0830	Wpływy z usług	36 200,00	0,00	36 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 270,00	0,00	18 270,00
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		227 996,00	0,00	227 996,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 996,00	0,00	227 996,00
80195	Pozostała działalność		100 433,00	8 000,00	108 433,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 933,00	0,00	78 933,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		1 318 843,00	167 941,00	1 486 784,00
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		165 041,00	0,00	165 041,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 149,00	0,00	121 149,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 392,00	0,00	43 392,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168 445,00	0,00	168 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 445,00	0,00	166 445,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	3 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85216	Zasiłki stałe		303 859,00	70 141,00	374 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 859,00	70 141,00	370 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		234 676,00	6 000,00	240 676,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 496,00	0,00	223 496,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		282 955,00	33 800,00	316 755,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 205,00	33 800,00	216 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	750,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		157 867,00	0,00	157 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 867,00	0,00	157 867,00
85295	Pozostała działalność		0,00	55 000,00	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 000,00	0,00	98 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		98 000,00	0,00	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	0,00	98 000,00
855	Rodzina		34 132 253,00	0,00	34 132 253,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 618 451,00	0,00	21 618 451,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 606 451,00	0,00	21 606 451,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 236 750,00	0,00	12 236 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 099 750,00	0,00	12 099 750,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		861,00	0,00	861,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861,00	0,00	861,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		263 820,00	0,00	263 820,00
0830		Wpływy z usług	231 550,00	0,00	231 550,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 260,00	0,00	29 260,00
85595	Pozostała działalność		12 371,00	0,00	12 371,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,00	0,00	12 371,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 581 717,42	0,00	1 581 717,42
90013	Schroniska dla zwierząt		1 480 335,42	0,00	1 480 335,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 700,00	0,00	530 700,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 635,42	0,00	934 635,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 382,00	0,00	1 382,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 382,00	0,00	1 382,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	0,00	100 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 665,00	0,00	103 665,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 565,00	0,00	68 565,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 550,00	0,00	65 550,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
92116	Biblioteki		35 100,00	0,00	35 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna		1 546 672,00	0,00	1 546 672,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 407,00	0,00	1 396 407,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 262,00	0,00	38 262,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	0,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145,00	0,00	1 145,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	949 300,00	0,00	949 300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 500,00	0,00	352 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	265,00	0,00	265,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY			134 960 750,95	219 941,00	135 180 691,95

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2017

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		748 630,53	0,00	748 630,53
	01095	Pozostała działalność	748 630,53	0,00	748 630,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 630,53	0,00	748 630,53
750	Administracja publiczna		263 283,00	0,00	263 283,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 283,00	0,00	263 283,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 283,00	0,00	263 283,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 560,00	0,00	6 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 560,00	0,00	6 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 560,00	0,00	6 560,00
852	Pomoc społeczna		320 354,00	42 800,00	363 154,00
	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	121 149,00	0,00	121 149,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 149,00	0,00	121 149,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 205,00	33 800,00	216 005,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 205,00	33 800,00	216 005,00
855	Rodzina		33 719 433,00	0,00	33 719 433,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 606 451,00	0,00	21 606 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 606 451,00	0,00	21 606 451,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 099 750,00	0,00	12 099 750,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 099 750,00	0,00	12 099 750,00
85503	Karta Dużej Rodziny		861,00	0,00	861,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861,00	0,00	861,00
85595	Pozostała działalność		12 371,00	0,00	12 371,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,00	0,00	12 371,00
RAZEM DOCHODY			35 058 260,53	42 800,00	35 101 060,53

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2017

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		15 079 627,61	0,00	15 079 627,61
	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		7 689 206,61	0,00	7 689 206,61
		Wydatki bieżące	1 336 608,61	0,00	1 336 608,61
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 336 608,61	0,00	1 336 608,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 144,00	0,00	8 144,00

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	6 352 598,00	0,00	6 352 598,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 352 598,00	0,00	6 352 598,00
		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		3 819 241,00	0,00	3 819 241,00
		Wydatki bieżące	67 141,00	0,00	67 141,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 641,00	0,00	35 641,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 770,00	0,00	13 770,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 871,00	0,00	21 871,00
		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		107 439,02	0,00	107 439,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		106 639,02	0,00	106 639,02
		Wydatki bieżące	6 639,02	0,00	6 639,02
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 639,02	0,00	6 639,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 639,02	0,00	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	44 000,00	8 226 378,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 281 680,00	0,00	2 281 680,00
		Wydatki bieżące	2 281 680,00	0,00	2 281 680,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 281 680,00	0,00	2 281 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281 680,00	0,00	2 281 680,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 900 698,00	0,00	5 900 698,00
		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	5 402 820,00	0,00	5 402 820,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 402 820,00	0,00	5 402 820,00
		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
70095	Pozostała działalność		0,00	44 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	44 000,00	44 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 000,00	44 000,00
710	Działalność usługowa		294 000,00	0,00	294 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		214 000,00	0,00	214 000,00
		Wydatki bieżące	214 000,00	0,00	214 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	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	182 000,00	0,00	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:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		11 437 204,00	62 087,00	11 499 291,00
	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
		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)		8 049 939,33	50 315,00	8 100 254,33
		Wydatki bieżące	7 843 093,33	50 315,00	7 893 408,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 815 893,33	50 315,00	7 866 208,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 063 530,00	0,00	6 063 530,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 363,33	50 315,00	1 802 678,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	0,00	27 200,00
		Wydatki majątkowe	206 846,00	0,00	206 846,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 846,00	0,00	206 846,00
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	12 500,00	0,00	12 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 500,00	0,00	263 500,00
		Wydatki majątkowe	41 820,00	0,00	41 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 571 443,00	0,00	1 571 443,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 435 996,00	0,00	1 435 996,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 447,00	0,00	135 447,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność		577 380,00	11 772,00	589 152,00
		Wydatki bieżące	577 380,00	11 772,00	589 152,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	295 980,00	11 772,00	307 752,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 980,00	11 772,00	307 752,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 000,00	0,00	267 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	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
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 560,00	0,00	6 560,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 560,00	0,00	6 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 023 358,00	0,00	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
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 500,00	0,00	42 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		368 195,00	0,00	368 195,00
		Wydatki bieżące	294 184,00	0,00	294 184,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	212 484,00	0,00	212 484,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 394,00	0,00	23 394,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 090,00	0,00	189 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 700,00	0,00	51 700,00
		Wydatki majątkowe	74 011,00	0,00	74 011,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 011,00	0,00	74 011,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		600 663,00	0,00	600 663,00
		Wydatki bieżące	577 663,00	0,00	577 663,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	562 663,00	0,00	562 663,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	492 758,00	0,00	492 758,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 905,00	0,00	69 905,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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:			
		<i>Obsługa długu</i>	818 721,00	0,00	818 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		1 091 051,00	-67 000,00	1 024 051,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		700,00	0,00	700,00
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	700,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 090 351,00	-67 000,00	1 023 351,00
		Wydatki bieżące	790 351,00	-67 000,00	723 351,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	790 351,00	-67 000,00	723 351,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 351,00	-67 000,00	723 351,00
		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		41 867 671,00	8 000,00	41 875 671,00
80101	Szkoły podstawowe		17 548 553,00	0,00	17 548 553,00
		Wydatki bieżące	17 093 553,00	0,00	17 093 553,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	16 007 170,00	0,00	16 007 170,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 134,00	0,00	14 205 134,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802 036,00	0,00	1 802 036,00
		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	455 000,00	0,00	455 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	455 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 034 383,00	0,00	1 034 383,00
		Wydatki bieżące	1 034 383,00	0,00	1 034 383,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 021 847,00	0,00	1 021 847,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 495,00	0,00	876 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 352,00	0,00	145 352,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 536,00	0,00	12 536,00
80104	Przedszkola		8 967 388,00	0,00	8 967 388,00
		Wydatki bieżące	8 826 388,00	0,00	8 826 388,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 796 058,00	0,00	6 796 058,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 093 059,00	0,00	5 093 059,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 999,00	0,00	1 702 999,00
		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	141 000,00	0,00	141 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	0,00	141 000,00
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		7 444 846,00	0,00	7 444 846,00
		Wydatki bieżące	7 444 846,00	0,00	7 444 846,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 958 952,00	0,00	6 958 952,00
		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	833 875,00	0,00	833 875,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
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		224 233,00	0,00	224 233,00
		Wydatki bieżące	224 233,00	0,00	224 233,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	224 233,00	0,00	224 233,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 393,00	0,00	60 393,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 840,00	0,00	163 840,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 739 529,00	0,00	1 739 529,00
		Wydatki bieżące	1 739 529,00	0,00	1 739 529,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 731 260,00	0,00	1 731 260,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 569,00	-120,00	863 449,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 691,00	120,00	867 811,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	239 400,00	0,00	239 400,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		1 226 842,00	0,00	1 226 842,00
		Wydatki bieżące	1 219 842,00	0,00	1 219 842,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 057 456,00	0,00	1 057 456,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	924 901,00	0,00	924 901,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 555,00	0,00	132 555,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	142 000,00	0,00	142 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 386,00	0,00	20 386,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	72 234,00	0,00	72 234,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 070,00	0,00	54 070,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 164,00	0,00	18 164,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 608,00	0,00	3 608,00
80195	Pozostała działalność		341 330,00	8 000,00	349 330,00
		Wydatki bieżące	341 330,00	8 000,00	349 330,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	317 230,00	0,00	317 230,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 580,00	0,00	6 580,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 650,00	0,00	310 650,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 100,00	8 000,00	32 100,00
851	Ochrona zdrowia		1 201 723,00	0,00	1 201 723,00
85111	Szpitala ogólne		50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		227 565,00	0,00	227 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
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	684 006,35	0,00	684 006,35
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	353 406,35	0,00	353 406,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 900,00	0,00	139 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 506,35	0,00	213 506,35
		Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	0,00	330 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
		Wydatki majątkowe	78 447,65	0,00	78 447,65
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 447,65	0,00	78 447,65
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		5 629 488,00	167 941,00	5 797 429,00
85202	Domy pomocy społecznej		593 695,00	0,00	593 695,00
		Wydatki bieżące	593 695,00	0,00	593 695,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
		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	3 000,00	536 200,00
		Wydatki bieżące	533 200,00	3 000,00	536 200,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 200,00	3 000,00	536 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		659 864,00	70 141,00	730 005,00
		Wydatki bieżące	659 864,00	70 141,00	730 005,00
		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	70 141,00	726 005,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 493 184,00	6 000,00	1 499 184,00
		Wydatki bieżące	1 493 184,00	6 000,00	1 499 184,00
		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	6 000,00	27 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		787 205,00	33 800,00	821 005,00
		Wydatki bieżące	787 205,00	33 800,00	821 005,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	787 205,00	33 800,00	821 005,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		327 067,00	0,00	327 067,00
		Wydatki bieżące	327 067,00	0,00	327 067,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	19 200,00	0,00	19 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 867,00	0,00	307 867,00
85295	Pozostała działalność		196 844,00	55 000,00	251 844,00
		Wydatki bieżące	196 844,00	55 000,00	251 844,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 290 488,55	0,00	2 290 488,55
	85401	Świetlice szkolne	1 337 747,00	0,00	1 337 747,00
		Wydatki bieżące	1 337 747,00	0,00	1 337 747,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 320 622,00	0,00	1 320 622,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 032,00	0,00	1 179 032,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 590,00	0,00	141 590,00
		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	7 055,00	0,00	7 055,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 880,00	0,00	35 880,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 792,00	0,00	131 792,00
		Wydatki bieżące	131 792,00	0,00	131 792,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 792,00	0,00	131 792,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 208,00	0,00	36 208,00
		Wydatki bieżące	36 208,00	0,00	36 208,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 208,00	0,00	36 208,00
	85495	Pozostała działalność	428 076,55	0,00	428 076,55
		Wydatki bieżące	39 215,68	0,00	39 215,68
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	39 215,68	0,00	39 215,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 215,68	0,00	38 215,68
		Wydatki majątkowe	388 860,87	0,00	388 860,87
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 860,87	0,00	388 860,87
855	Rodzina		34 846 767,00	0,00	34 846 767,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 623 451,00	0,00	21 623 451,00
		Wydatki bieżące	21 623 451,00	0,00	21 623 451,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	334 806,00	0,00	334 806,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 356,00	0,00	241 356,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 450,00	0,00	93 450,00
		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		12 184 120,00	0,00	12 184 120,00
		Wydatki bieżące	12 184 120,00	0,00	12 184 120,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	958 790,00	0,00	958 790,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 060,00	0,00	852 060,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 730,00	0,00	106 730,00
		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

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	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
		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		12 371,00	0,00	12 371,00
		Wydatki bieżące	12 371,00	0,00	12 371,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	371,00	0,00	371,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	0,00	371,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 666 518,00	0,00	5 666 518,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660 064,72	0,00	660 064,72
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 716,00	0,00	100 716,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	559 348,72	0,00	559 348,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370 246,28	0,00	370 246,28
		Wydatki bieżące	290 246,28	0,00	290 246,28
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	287 246,28	0,00	287 246,28
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 447,50	0,00	121 447,50
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 798,78	0,00	165 798,78
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	750 540,00	0,00	750 540,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	435 630,00	0,00	435 630,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 910,00	0,00	314 910,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 106 585,00	0,00	2 106 585,00
		Wydatki bieżące	1 794 785,00	0,00	1 794 785,00
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	1 794 785,00	0,00	1 794 785,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 785,00	0,00	1 794 785,00
		Wydatki majątkowe	311 800,00	0,00	311 800,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 800,00	0,00	311 800,00
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
		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		3 140 253,39	4 913,00	3 145 166,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 000,00	0,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	0,00	69 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 647 305,10	0,00	1 647 305,10
		Wydatki bieżące	1 330 598,70	0,00	1 330 598,70
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	385 398,70	0,00	385 398,70
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 574,00	-2 500,00	34 074,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 824,70	2 500,00	351 324,70
		Dotacje na zadania bieżące	945 200,00	0,00	945 200,00
		Wydatki majątkowe	316 706,40	0,00	316 706,40
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 706,40	0,00	316 706,40

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	2 000,00	0,00	2 000,00
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		34 200,00	0,00	34 200,00
		Wydatki bieżące	34 200,00	0,00	34 200,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 700,00	0,00	31 700,00
92195	Pozostała działalność		509 030,29	4 913,00	513 943,29
		Wydatki bieżące	502 608,17	4 913,00	507 521,17
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	502 608,17	4 913,00	507 521,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 392,00	0,00	50 392,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 216,17	4 913,00	457 129,17
		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		8 683 087,19	0,00	8 683 087,19
92601	Obiekty sportowe		5 985 701,19	0,00	5 985 701,19
		Wydatki bieżące	2 262 247,53	0,00	2 262 247,53
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 262 247,53	0,00	2 262 247,53
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143,00	0,00	1 143,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 104,53	0,00	2 261 104,53
		Wydatki majątkowe	3 723 453,66	0,00	3 723 453,66
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 723 453,66	0,00	3 723 453,66
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 263 480,00	0,00	1 263 480,00
		Wydatki bieżące	1 263 480,00	0,00	1 263 480,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 252 480,00	0,00	1 252 480,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 076 514,00	0,00	1 076 514,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175 966,00	0,00	175 966,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 299 556,00	0,00	1 299 556,00
		Wydatki bieżące	1 299 556,00	0,00	1 299 556,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	369 556,00	0,00	369 556,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 100,00	0,00	35 100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	334 456,00	0,00	334 456,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	910 000,00	0,00	910 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		134 350,00	0,00	134 350,00
		Wydatki bieżące	30 350,00	0,00	30 350,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30 350,00	0,00	30 350,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 350,00	0,00	30 350,00
		Wydatki majątkowe	104 000,00	0,00	104 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	104 000,00	0,00	104 000,00
RAZEM WYDATKI			144 859 339,95	219 941,00	145 079 280,95

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2017

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		748 630,53	0,00	748 630,53
01095	Pozostała działalność		748 630,53	0,00	748 630,53
		Wydatki bieżące	748 630,53	0,00	748 630,53
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	748 630,53	0,00	748 630,53
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149,65	0,00	8 149,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 480,88	0,00	740 480,88
750	Administracja publiczna		263 283,00	0,00	263 283,00
75011	Urzędy wojewódzkie		263 283,00	0,00	263 283,00
		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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 560,00	0,00	6 560,00
75101	Urzędy naczelnych 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
852	Pomoc społeczna		320 354,00	42 800,00	363 154,00
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		121 149,00	0,00	121 149,00
		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:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 149,00	0,00	121 149,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 000,00	6 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		182 205,00	33 800,00	216 005,00
		Wydatki bieżące	182 205,00	33 800,00	216 005,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	182 205,00	33 800,00	216 005,00
855	Rodzina		33 719 433,00	0,00	33 719 433,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 606 451,00	0,00	21 606 451,00
		Wydatki bieżące	21 606 451,00	0,00	21 606 451,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	317 806,00	0,00	317 806,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 356,00	0,00	241 356,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 450,00	0,00	76 450,00
		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		12 099 750,00	0,00	12 099 750,00
		Wydatki bieżące	12 099 750,00	0,00	12 099 750,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	884 420,00	0,00	884 420,00
		w tym:			
		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
85503	Karta Dużej Rodziny		861,00	0,00	861,00
		Wydatki bieżące	861,00	0,00	861,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	861,00	0,00	861,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538,39	0,00	538,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,61	0,00	322,61
85595	Pozostała działalność		12 371,00	0,00	12 371,00
		Wydatki bieżące	12 371,00	0,00	12 371,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	371,00	0,00	371,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	0,00	371,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			35 058 260,53	42 800,00	35 101 060,53

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2017

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 000,00	0,00	14 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000,00	0,00	100 000,00
	40095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa instalacji ciepłowniczej (ocena zasobów geotermalnych wraz z projektem robót geologicznych na terenie Gminy Oborniki) - I etap	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
		Rewitalizacja targowiska w Obornikach	265 000,00	0,00	265 000,00
600	Transport i łączność		11 329 698,00	0,00	11 329 698,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z obwodnicą przez Rudki	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 352 598,00	0,00	6 352 598,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Uścikowie FS - (I etap - projekt)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Umocnienie drogi gminnej (ułożenie płyt drogowych) w sołectwie Uścikówiec - FS	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu) - zakup kostki brukowej - FS	7 000,00	0,00	7 000,00
		Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	2 599 052,00	0,00	2 599 052,00
		Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem (WPF)	3 733 546,00	0,00	3 733 546,00
	60095	Pozostała działalność	3 752 100,00	0,00	3 752 100,00
		Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Żerniki FS	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Oborniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych (WPF)	3 738 500,00	0,00	3 738 500,00
630	Turystyka		100 000,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 402 820,00	0,00	5 402 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 402 820,00	0,00	5 402 820,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Jagiellońskiej (Konsumy) na potrzeby OPS	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki (WPF)	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach (WPF)	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą</i>	234 820,00	0,00	234 820,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		261 884,81	0,00	261 884,81
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 218,81	0,00	13 218,81
		<i>Zakup programu komputerowego system e-Sesja na potrzeby Rady Miejskiej w Obornikach</i>	13 218,81	0,00	13 218,81
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		206 846,00	0,00	206 846,00
		<i>Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	4 446,00	0,00	4 446,00
		<i>Zakup licencji do bazy INFORLEX na potrzeby UM w Obornikach</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	22 400,00	0,00	22 400,00
		<i>Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach (w tym 85.194,17 zł na przedsięwzięcie pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej na rzecz mieszkańców Obornik")</i>	170 000,00	0,00	170 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 820,00	0,00	41 820,00
		<i>Zakup witaczy</i>	41 820,00	0,00	41 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		139 511,00	0,00	139 511,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		42 500,00	0,00	42 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Obornikach</i>	42 500,00	0,00	42 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		74 011,00	0,00	74 011,00
		<i>Zakup bramy segmentowo-przemysłowej z przeznaczeniem dla OSP w Nowołoskońcu</i>	9 011,00	0,00	9 011,00
		<i>Modernizacja remizy OSP w Objezierzu</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Budowa dojazdu do OSP Nowołoskoniec.</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		23 000,00	0,00	23 000,00
		<i>Zakup paralizatorów na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
758	Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		603 000,00	0,00	603 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		455 000,00	0,00	455 000,00
		<i>Budowa bezpiecznych zatok przy placówkach oświatowych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa w SP 2 w Obornikach</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Budowa boiska i biełni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach (WPF)</i>	425 000,00	0,00	425 000,00
	80104 Przedszkola		141 000,00	0,00	141 000,00
		<i>Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1 Bajeczka w Obornikach</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Modernizacja Zespołu Przedszkoli przy ul. Młyńskiej w Obornikach</i>	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		<i>Modernizacja przedszkola "Bajka" w Obornikach</i>	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	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		7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej na potrzeby Zespołu Szkół w Obornikach</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
851	Ochrona zdrowia		128 447,65	0,00	128 447,65
	85111 Szpitale ogólne		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skanera do RTG dla SP ZOZ w Obornikach</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 447,65	0,00	78 447,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Profilaktyki przy ul. Marsz.J. Piłsudskiego 76 w Obornikach	27 447,65	0,00	27 447,65
		Doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe i sportowe na terenie Gminy Oborniki	51 000,00	0,00	51 000,00
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
		Pomoc finansowa dla Gminy Ryczywół z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku gminnego, w którym prowadzony jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	41 230,00	0,00	41 230,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		388 860,87	0,00	388 860,87
85495	Pozostała działalność		388 860,87	0,00	388 860,87
		Budowa placu zabaw w sołectwie Gołaszyn FS - I etap	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup elementów i urządzeń na plac zabaw w sołectwie Górka - FS	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS	8 860,87	0,00	8 860,87
		Budowa placu zabaw w sołectwie Objezierze - FS	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie obszaru na skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w rejonie ulic Topolowa i Jaworowa w Obornikach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Place zabaw na terenie Gminy Oborniki	60 000,00	0,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 741 800,00	0,00	1 741 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Obrzycka, Łukowska, Szymańskiego i Wąska.	150 000,00	0,00	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000,00	0,00	80 000,00
		Rewitalizacja Parku 3 Maja w Obornikach	80 000,00	0,00	80 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		311 800,00	0,00	311 800,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Gołębowo (projekt I etap) - FS	3 800,00	0,00	3 800,00
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Sycyn (projekt I etap) - FS	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Uścikowo (projekt I etap) - FS	3 500,00	0,00	3 500,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Chrustowo (projekt I etap) - FS	1 500,00	0,00	1 500,00
		Oświetlenie dróg i terenów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		323 128,52	0,00	323 128,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		316 706,40	0,00	316 706,40
		Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Bąblinek	1 628,20	0,00	1 628,20
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Kowanówku - FS	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo - FS	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pacholewo - FS	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dofinansowanie zadania realizowanego przez OOK pn. "Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby OOK w Obornikach"	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Bąblinek - FS	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez budowę promenady na potrzeby sołectwa Kowalewko - FS	7 000,53	0,00	7 000,53
		Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, chłodziarka) sołectwie Urbanie - FS	7 500,00	0,00	7 500,00
		Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Nieczajnie - FS	13 710,60	0,00	13 710,60
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej - c.d. II etap - FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Słonawy FS (II etap)	5 200,00	0,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i infrastruktury towarzyszącej w sołectwie Bogdanowo - FS	17 073,60	0,00	17 073,60
		Dofinansowanie zadania realizowanego przez OOK w Obornikach pn. "Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach"	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nowołoskońcu - FS	6 100,00	0,00	6 100,00
		Obudowa wiaty przy Wiejskim Domu Kultury - II etap w sołectwie Wargowo FS	4 831,47	0,00	4 831,47
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec - I etap zakup kostki - FS	3 462,00	0,00	3 462,00
		Modernizacja i rozdział wewnętrznej sieci elektrycznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo - FS	3 700,00	0,00	3 700,00
		Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich	100 000,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		6 422,12	0,00	6 422,12
		Budowa altany w sołectwie Wypalanki - FS	6 422,12	0,00	6 422,12
926	Kultura fizyczna		3 827 453,66	0,00	3 827 453,66
92601	Obiekty sportowe		3 723 453,66	0,00	3 723 453,66
		Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego (boiska sportowego) w sołectwie Uścikówiec - FS	5 912,66	0,00	5 912,66
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Bąblin - FS (etap II)	5 041,00	0,00	5 041,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem płyty głównej i kompleksowe oświetlenie (+urządzenie skocznościowe o nawierzchni poliuretanowej) przy ul. Objezierskiej w Obornikach - etap II) (WPF)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Budowa chodnika przy budynku szatni na terenie Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki	502 500,00	0,00	502 500,00
92695	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	104 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Kiszewko - FS	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja parku "Łazienki Obornickie"	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja kąpieliska miejskiego (pomost + ciąg pieszo-rowerowy) w Obornikach	65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			24 966 834,51	0,00	24 966 834,51